

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và yêu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành 21 cuộc họp và đã ban hành 57 nghị quyết, 26 quyết định. HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ/TN/2022 ngày 28/6/2022 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Thông qua Báo cáo công bố thông tin tình hình quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

b) ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã thông qua Nghị quyết số 60/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 07/11/2022 với các nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

2. Công tác tái cơ cấu

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty.

- Phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại Bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Xây lắp công nghiệp.

- Thông qua việc tạm dừng hoạt động Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh và phương án xử lý tài chính Chi nhánh.

3. Công tác tổ chức nhân sự

3.1. Kiện toàn chức danh quản lý

a. Tại Công ty mẹ

- Sau khi Ông Lê Quốc Hưng có đơn xin từ nhiệm các chức danh (đại diện vốn nhà nước tại MIE, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc MIE) vì lý do sức khỏe, ngày 27/6/2022, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1264/QĐ-BCT về việc thôi cử người đại diện vốn nhà nước tại MIE đối với Ông Lê Quốc Hưng và cử Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc MIE là người đại diện vốn nhà nước thay Ông Lê Quốc Hưng kể từ ngày 27/6/2022.

Ngày 28/6/2022, ĐHĐCĐTN năm 2022 của Tổng công ty đã có Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐTN2022 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quốc Hưng và bầu Ông Phạm Thành Đông là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị đã có quyết định cho thôi chức vụ Tổng giám đốc MIE đối với Ông Lê Quốc Hưng và bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc MIE kể từ ngày 30/6/2022.

- HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Huy Hải, Giám đốc Công ty ISC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 29/4/2022.

- HĐQT đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Bà Trần Thị Thu Trang và Ông Đậu Huy Ngọc Linh.

b. Tại các công ty con

- Ông Phạm Thành Đông thôi Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1 và Ông Vũ Trung Thực thay Ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

3.2. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

HDQT đã thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 cho các công ty con Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung và Mecanimex.

3.3. Thay đổi người đại diện vốn của MIE tại các công ty liên kết

HDQT thực hiện thay đổi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1.

3.4. Một số công việc khác

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với những chức danh thuộc thẩm quyền HDQT quản lý.

- Ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE.

- Phân công nhiệm vụ thành viên HDQT.

3. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021, năm 2021 đối với các công ty con, chi nhánh Tổng công ty.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2020, 2021 cho 04 Công ty do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của MIE và các công ty con.

- Xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả của Văn phòng Cơ quan Tổng công ty.

b. Công tác đầu tư xây dựng

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 của Tổng công ty.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển và xin ý kiến Bộ Công Thương.

c. Các công tác khác

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương 2022 đối với Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

- Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương Cơ quan Tổng công ty áp dụng từ ngày 01/7/2022.

- Quyết định chi trả thù lao đối với Bộ phận Đại diện vốn nhà nước.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin
- Thành lập Đoàn thanh tra Công ty Technoimport.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2022	TH 2022	KH 2022	TH 2022
1	Tổng doanh thu	273,0	317,4	1.074	1.378,6
2	Giá trị SXCN	227,0	253,7	884	1.099,3
3	LN trước thuế	1,0	0,311	2,3	-0,751
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	16,19	17,06	10,18	10,89

- *Tổng doanh thu:*

Tổng doanh thu của Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty năm 2022 vượt kế hoạch. Trong đó tổng doanh thu Công ty Mẹ là 317,4 tỷ đồng, vượt 16,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất Tổng công ty là 1.378,6 tỷ đồng, vượt 28,4 % kế hoạch năm.

- *Giá trị sản xuất công nghiệp:*

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Mẹ đạt 253,7 tỷ đồng và hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 1.099,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Trong đó công ty Mẹ vượt 11,8% kế hoạch năm và Hợp nhất Tổng công ty vượt 24,3% kế hoạch năm.

- *Lợi nhuận trước thuế:*

Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ đạt 0,311 tỷ đồng đạt 31,1% kế hoạch năm. Do các dự án Tổng công ty thực hiện gặp nhiều khó khăn trong việc nghiệm thu quyết toán hoặc kéo dài tiến độ; chủ đầu tư chậm thanh toán dẫn đến công tác thu hồi công nợ không đúng kế hoạch. Các yếu tố trên làm cho chi phí của các dự án phát sinh tăng cao, đặc biệt là chi phí lãi vay. Ngoài ra việc tái cơ cấu 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc cũng phát sinh nhiều chi phí, dẫn đến Công ty Mẹ bị lỗ 9 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận cả năm không đạt kế hoạch năm đề ra.

Lợi nhuận trước thuế của Hợp nhất Tổng công ty -0,751 tỷ đồng do 02 đơn vị có kết quả hoạt động bị âm là Công ty CP Dụng cụ số 1 và Công ty Technoimport. Trong đó khoản lợi nhuận âm của Công ty Technoimport -5,769 tỷ đồng do phải xử lý các tồn tại cũ của Công ty trước khi về MIE; Công ty CP Dụng cụ số 1 do phải vay vốn của tổ chức tín dụng và cá nhân để nộp thuế TNDN liên quan dự án di dời và tiền thuê đất phát sinh phải trả từ cuối năm 2021, mặc dù tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh vẫn ổn định và tăng trưởng dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2022 Hợp nhất Tổng công ty lần đầu tiên bị âm sau nhiều năm hoạt động.

- *Thu nhập bình quân người lao động:*

Thu nhập bình quân lao động Công ty mẹ năm 2022 là 17,06 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,8% năm 2021, đạt 105,3% kế hoạch năm 2022.

Thu nhập bình quân lao động toàn Tổng công ty năm 2022 là 10,89 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,0% năm 2021, đạt 106,9% kế hoạch năm 2022.

2. Đánh giá về Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

- Ban Tổng giám đốc đã báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề nổi cộm, bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các báo cáo được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc giao ban quý và các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Tổng công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn: tình hình dịch bệnh Covid-19 phát triển mạnh tạo ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là trong 3 tháng đầu năm tại Hà Nội; giá nguyên vật liệu đầu vào trong đó có sắt, thép, nguyên liệu đầu vào chính của Tổng công ty tăng cao; xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát toàn cầu cũng như tại Việt Nam liên tục tăng, tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế; tỷ giá và lãi suất tăng cao, nhất là những tháng cuối năm cũng gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Việc thay đổi chức vụ lãnh đạo chủ chốt, kiện toàn công tác cán bộ của Tổng công ty mặc dù được sự thống nhất cao từ cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động song ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời các đồng chí mới được bổ nhiệm cũng cần có thời gian để tiếp cận công việc, đảm bảo sự ổn định và xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Một số đơn vị trong Tổng công ty bắt buộc phải tiến hành xử lý những tồn tại đã lâu, kéo dài nhưng không có đủ nguồn tài chính nên ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Kết thúc năm 2022 các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp, thu nhập bình quân người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả hợp nhất Tổng công ty lẫn Công ty mẹ đều không đạt kế hoạch với các lý do đã nêu tại khoản 1, mục II của Báo cáo.

2. Việc thực hiện công tác tái cơ cấu Tổng công ty và các công ty con

- Đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty bao gồm các lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các công ty con. Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các công ty con xây dựng phương án tái cơ cấu đơn vị mình chi tiết, cụ thể và phù hợp với tình hình hoạt động. Trên cơ sở các phương án tái cơ cấu các công ty con, Tổng công ty xây dựng đề án tái cơ cấu toàn Tổng công ty trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

- Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty con (Technoimport, Chi nhánh miền Nam, Xây lắp công nghiệp): năm 2022 đã quyết liệt trong công tác tái cơ cấu các đơn vị và có nhiều chuyển biến tích cực: hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giúp Công ty Xây lắp công nghiệp khôi phục lại hoạt động; thông qua việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh sau khi đánh giá việc phục hồi và phát triển là khó có khả năng; tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp xử lý để cắt lỗ và minh bạch tình hình tài chính của Công ty Technoimport, sẵn sàng cho phương án tái cơ cấu phù hợp nhất trong thời gian tới.

3. Việc Quyết toán chi phí cổ phần hóa

Đến thời điểm hết năm 2022 mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu nhưng cho đến nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. Kiện toàn bộ máy quản lý

Năm 2022, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc kiện toàn nhân sự cấp cao của Tổng công ty để tạo sự ổn định cho bộ máy tổ chức quản lý cũng hoạt động của Tổng công ty.

5. Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhưng chưa được thực hiện

Không có

6. Thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Không có

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Xây dựng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công.
2. HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, phân đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ở mức cao nhất.
3. Xây dựng xong Đề án tái cơ cấu Tổng công ty trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.
4. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện xong việc quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao chính thức sang công ty cổ phần.
5. Tiếp tục giám sát, chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan đến tái cơ cấu Công ty Technoimport và quản lý quản trị các đơn vị thành viên nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
6. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của MIE, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
7. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn