

Số: 05 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động ngày 06/3/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Nhân sự: Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông: Đinh Quang Hòa | - TB Kiểm soát |
| - Ông: Lê Tuấn Anh | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly | - Thành viên |

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổng công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2019, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của Kiểm soát viên đối với các hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi, kiểm tra, tham gia đóng góp bổ sung ý kiến xây dựng quy chế, Nghị quyết và Quyết định của Tổng công ty và việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết và Quyết định đã ban hành.



- Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính.

3. Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 14 cuộc họp, ban hành 41 Nghị quyết, 22 Quyết định. Là những Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, đầu tư mua sắm tài sản, tái cơ cấu Tổng công ty, ổn định bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- *Công tác về tài chính kế toán và một số công tác tài chính khác.*

+ Ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty.

+ Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018-2019 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đối với Công ty mẹ, Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty.

+ Phê duyệt Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026.

+ Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của Tổng công ty, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

+ Thông qua chủ trương thu hồi vốn hợp đồng thủy điện Bắc Mê được ký giữa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng.

+ Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với Cơ quan Tổng công ty, các công ty TNHH MTV; Có ý kiến đối với Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với các công ty cổ phần chi phối.

- *Công tác cán bộ của Tổng công ty:*

+ Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Phan Phạm Hà.

+ Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2018 đối với các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý.

+ Thông qua bổ nhiệm nhân sự chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại các công ty con, công ty liên kết.

+ Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

+ Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản góp vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản mới.

+ Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 cho các công ty con và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

+ Chấp thuận và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí được phép đầu tư trước hạng mục công trình “Hệ thống xử lý nước thải, nhà để phế liệu và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn” thuộc giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn”.

+ Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1 có ý kiến biểu quyết đồng ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dụng cụ số 1 về việc quyết toán Dự án “Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty CP Dụng cụ số 1”.

+ Bổ sung mua sắm thiết bị của các đơn vị nhằm nâng cao năng lực để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 Tổng công ty.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo, xin ý kiến kịp thời các vấn đề nổi cộm, bất thường 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 của Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban và các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cũng xin ý kiến của Hội đồng quản trị khi có những vướng mắc phát sinh.

- Tổng giám đốc đã thực hiện điều chỉnh lại nhân sự ở các bộ phận vừa tinh gọn vừa đảm bảo phát huy hiệu quả trong điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý nợ.

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

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

4. Đánh giá của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty như sau:

a. Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, pháp luật của Nhà nước, sát cánh cùng với Ban điều hành đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Tổng công ty vượt qua những khó khăn.

- Các thành viên Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương và đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp, trên cơ sở cân nhắc đến lợi ích doanh nghiệp, quyền và lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy các nguồn lực về vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty.

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổng công ty:

Tình hình về tổ chức hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

* Trong năm 2019, Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng tìm nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt vượt mức một số chỉ tiêu chính, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được kết quả cao.

* Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,9	1.419,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260	1.387,50
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng		1.378,45
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,20	9,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,56	7,14
6	Trả cổ tức	Tỷ đồng		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
8	Số lao động bình quân	Người		1.047
9	Thu nhập trung bình	Trđ/ người/tháng	8,70	10,07
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: a. Tiền lương, thù lao HĐQT b. Tiền lương, thù lao BKS	đồng	1.079.436.912 359.147.520	1.212.916.308 289.757.358
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019		Một trong năm đơn vị: - Công ty TNHH Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
			- Công ty VaCo - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam	

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và công tác tài chính kế toán:

1. Kết quả thẩm định BCTC năm 2019

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty và kiểm tra lại báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	41,4%	44,4%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	58,6%	55,6%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	74,1%	65,8%
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,6%	39,7%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	57,4%	60,3%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,24	1,31
	<i>(TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)</i>			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,58	1,72
	<i>(TS Ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)</i>			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,22%	0,30%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,38%	0,52%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,38%	0,50%

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty, đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kiến nghị

Đề Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty, đơn vị thành viên, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Tổng công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty và cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con...

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án, công trình.



- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

IV. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến và xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như giám sát tài chính theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban 



Đình Quang Hòa

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Ban TCNS, TCKT (p/h);
- Lưu BKS.