BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Số: 09 /BC-MIE-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 592/NQ-MIE-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty ban hành tháng 6 năm 2021 và nội dung sửa đổi, bổ sung (lần 1) đã được ĐHĐCĐTN năm 2023 Tổng công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Đinh Quang Hòa	Trưởng ban	21/06/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Lê Thị Minh Huyền	KSV kiêm nhiệm	21/06/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	KSV kiêm nhiệm	21/06/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

*** Ông Đinh Quang Hòa - Trưởng Ban**

- Tổ chức, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, HĐQT mở rộng, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Chủ trì các cuộc họp và triệu tập cuộc họp bất thường khi có vụ việc phát sinh, đơn thư khiếu nại hoặc theo yêu cầu của cổ đông, hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và Kiểm soát viên khác;

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát những Quy định, Quy chế của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã ban hành;

- Giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ MIE;

- Thực hiện kiểm tra và soát xét thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của MIE đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và chính xác của các số liệu tài chính phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo các thông tin đến với cổ đông được đầy đủ, kịp thời và chính xác;

- Quản lý, chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

*** Bà Lê Thị Minh Huyền - Thành viên (Kiêm nhiệm)**

- Theo dõi hoạt động tài chính và phát triển vốn của Tổng công ty;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát thẩm định các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của MIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Người đại diện phần vốn Tổng công ty và các quy trình nội bộ của Công ty đối với Tổng công ty;

- Kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập sử dụng các quỹ hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kiểm soát công tác đầu tư và mua sắm tài sản của Tổng công ty;

- Quản lý, chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

***Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Thành viên (Kiêm nhiệm)**

- Thư ký các cuộc họp;

- Kiểm soát về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, quyền lợi của người lao động trong Tổng công ty;

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin, đơn thư khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm soát và báo cáo cho Trưởng ban;

- Quản lý, chỉ đạo về mặt chuyên môn đối với Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung;

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty phải thường xuyên phối hợp trao đổi ý kiến và tập hợp báo cáo để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệcủa Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Luật doanh nghiệp hiện hành.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trongnăm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp, Kiểm soát viên thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quang Hoà	06/06	100%	100%	Không
2	Bà Lê Thị Minh Huyền	06/06	100%	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Khánh Ly	06/06	100%	100%	Không

4. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty

- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành, kiểm tra, rà soát và thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đối với Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm 2023 của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

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

a. Đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Toản	Chủ tịch	21/6/2021	
2	Phạm Thành Đông	Thành viên	28/6/2022	
3	Hoàng Minh Việt	Thành viên	21/6/2021	
4	Cù Ngọc Phương	Thành viên	21/6/2021	
5	Trần Thị Thu Trang	Thành viên	21/6/2021	15/3/2024
6	Lê Quốc Hưng	Thành viên	21/6/2021	28/6/2022

- Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 18 cuộc họp, ban hành 55 Nghị quyết, 37 Quyết định. Đây là những Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính kế toán, công tácđầu tư mua sắm tài sản,công tác tiền lương, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu và các công tác khác của Tổng công ty, giữ ổn định bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2023 cũng như các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành.

- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thành Đông	TGĐ	30/06/2022	
2	Trần Thị Thu Trang	P.TGĐ	15/02/2017	01/6/2023
3	Lê Huy Hải	P.TGĐ	29/4/2022	
4	Vũ Trung Thực	P.TGĐ	02/4/2021	
5	Đậu Huy Ngọc Linh	P.TGĐ	12/4/2017	

- Hoạt động của 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 hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động 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 đã ban hành.

- 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, 06 tháng, năm và các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- 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.

- 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 hoạt đông sản xuất kinh doanh, theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị đã phê duyệt, 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 và 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 khác 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.

- Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng theo quy định.

- 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.

6. 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

a. 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 thường niên 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. Ban điều hành

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

- Năm 2023, Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và chiến tranh giữa Nga với Ukraine trên toàn thế giới nói chung, tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanhmà ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra. Ngoài ra Tổng công ty luôn thực hiện 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.

- BanTổng giám đốc Tổng công ty luôn tuân thủ Điều lệ, các Quy định, Quy chế của Tổng công ty và theo đúng các Quy định pháp luật Nhà nước.

- Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

7. Đánh giá của Ban Kiểm soát về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổng công ty

* Trong năm 2023, Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng tìm đơn hàng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt một số chỉ tiêu chính.

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		1.449,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.276	1.369,81
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,5	8,23
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,55

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
6	Trả cổ tức	Tỷ đồng		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
8	Số lao động bình quân	Người		855
9	Thu nhập trung bình	Trđ/ người/tháng	10,9	11.639
10	Tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban TGĐ; BKS và NQL khác: a. HĐQT, Ban TGĐ b. BKS c. NQL khác	Trđ		2.075.463.388 1.573.027.984 344.058.702 158.376.702
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023		Một trong bốn đơn vị: - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và công tác tài chính kế toán

1. Kết quả thẩm định BCTC năm 2023

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc, kiểm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty và kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được 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 của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại

thông tư số 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2023.

- Ban Kiểm soát Tổng công ty thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 được Tổng công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam nêu tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 92/2024BCKTHN-CPA VIETNAM-NV4 ngày 29/3/2024.

- 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. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2023
1	**Cơ cấu tài sản**			
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	35,5	33,2
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	64,5	66,8
2	**Cơ cấu nguồn vốn**			
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	62,7	72,3
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	38,5	42
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	61,5	58
3	**Khả năng thanh toán**			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,04	0,98
	(TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,72	1,64
	(TS Ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)			
4	**Hiệu quả**			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	Ln sau thuế âm	0,262
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	Ln sau thuế âm	0,48
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	Ln sau thuế âm	0,45

3. Cơ sở của ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty (Báo cáo tài chính tổng hợp) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

- Toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được Kiểm toán được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

- Cơ sở ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán về các vấn đề nêu trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, theo đánh giá của Ban Kiểm soát là trọng yếu vì các khoản mục nêu trên thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề tại phần "Cơ sở ý kiến Kiểm toán ngoại trừ" Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Năm 2023 là một năm rất khó khăn vì vẫn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19và chiến tranh giữa Nga với Ukrainetrên toàn thế giới nói chung, đối với MIE nói riêng, nhưng với tinh thần đoàn kết của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thànhcác chỉ tiêuhoạt động sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, Tổng công ty luôn chú trọng trong công tác công khai, minh bạch để hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, không có đơn thư và đề nghị nào của cổ đông, Người lao động gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Tổng công ty trong năm 2023 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 2023.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của MIE và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã thực hiện tính trung thực khách quan đúng chức năng, nhiệm vụ trong công việc, tuy nhiên trong điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh luôn biến đổi có nhiều tiềm ẩn rui ro ngoài tầm kiểm soát, cho nên Ban kiểm soát cũng không thể kiểm tra, kiểm soát hết các vấn đề được, Ban Kiểm soát sẽ quan tâm và hoàn thiện hơn nữa trong nhiệm vụ và quyền của Ban Kiểm soát.

2. Kiến nghị

a, Đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đưa ra những Nghị quyết, Quyết định khi giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.

- Tiếp tục xem xét, rà soát hoàn thiện và tăng cường kiểm tra giám sát các quy chế, quy định đã ban hành còn thiếu cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giám sát việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại cũ, công nợ phải thu, nhất là các khoản công nợ phải thu khó đòi của Văn phòng Cơ quan MIE cũng như các đơn vị thuộc Tổng công ty.

b. Đối với Ban Điều hành

- Cần đẩy mạnh các mối quan hệ để tìm kiếm công ăn việc làm ổn định cho cán bộ CBCNV MIE.

- Tiếp tục có giải pháp, tăng cường công tác quản lý công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ phải thu khó đòi, đã quá hạn, đảm bảo an toàn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

- Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính chặt chẽ hơn nữa tại các công ty con và các Công ty chi phối.

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ các hợp đồng giao dịch với người có liên quan và phải tuân thủ theo quy định tại luật Doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các Quy chế, Quy định đã ban hành như Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế mua - bán và quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa; Quy chế tiền lương.

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

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

- 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.

- 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 trong hoạt động 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 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 2024 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ MIE và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên đã 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, Ban Kiểm soát có ý kiến và xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, cũng như Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

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

- Tham gia cùng đoàn MIE đi kiểm tra, giám sát, tài chính tại các Công ty TNHH MTV, Chi nhánh và các Công ty con thuộc MIE.

- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Kiểm toán, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị.

- 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 hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đinh Quang Hòa

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TGĐ;
- Ban TCNS, TCKT (p/h);
- Lưu: BKS.