

Số: 05 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ**  
**THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**  
**NHIỆM KỲ 2017- 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 589/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2020 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao đối với Kiểm soát viên Tổng công ty;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-MIE-BKS ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động 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 nhiệm kỳ 2017 - 2021 và xây dựng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 như sau:

**I. Tổ chức, Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:**

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm
1	Đình Quang Hòa	Trưởng ban	16/01/2017	
2	Lê Văn Phong	Thành viên	16/01/2017	01/04/2018
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	Thành viên	27/4/2018	
4	Lê Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2018	01/04/2020
5	Lê Thị Minh Huyền	Thành viên	10/6/2020	

## **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2021 Ban Kiểm soát đã họp và xây dựng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát;

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, thẩm định, định kỳ báo cáo Tài chính bán niên và cả năm, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, và các công tác khác của Tổng công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau;

- Kiểm tra, giám sát tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các báo cáo Tài chính bán niên và cả năm đã được kiểm toán;

- Giám sát việc tuân thủ những Quy chế, quy định, Điều lệ Tổng công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc điều hành. Pháp luật Nhà nước trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các Quy chế, sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm tra báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Giám sát các hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình thần thực hiện đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát để soát xét thảo luận đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **II. Đánh giá năng lực, hiệu quả của các thành viên Ban Kiểm soát**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động. Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo Tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị. Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Tổng công ty.

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị. Ban điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Đối với cổ đông trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát không nhận được một đơn thư khiếu nại nào của cổ đông việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty,

### **III. Kết quả kiểm tra giám sát**

#### **1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các Quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty cũng như thực hiện đúng theo Quy chế của Ban Kiểm soát

- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, thoái vốn tại các công ty con, việc phân phối lợi nhuận hàng năm, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

#### **2. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>
<b>I</b>	<b>Vốn</b>					
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,915	1.419,915	1.419,915	1.419,915
<b>II</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.328	1.423	1.388	1.401
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,410	7,3	9,1	7,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,259	5,33	7,14	5,9
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32,065	25,890	29,559	65,163

### 3. Công tác đầu tư về phương tiện máy móc, Thiết bị và xây dựng cơ bản.

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
	Thực hiện	0,81	115,20	18,81	7,14	141,96

Tổng số vốn đầu tư về phương tiện máy móc, Thiết bị và xây dựng cơ bản đã thực hiện giai đoạn năm 2017 - 2020 là 141,96 tỷ đồng, 100% được đầu tư vào các Công ty con thuộc Tổng công ty. Trong đó vốn đầu tư mua sắm máy móc Thiết bị là 130,14 tỷ đồng, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư xây dựng là 11,82 tỷ đồng chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư. Các thiết bị mới đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong Tổng công ty.

#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính

- Việc thẩm định báo cáo Tài chính và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Tổng công ty, báo cáo Tài chính của Tổng công ty được lấy trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt nam, và các Quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo Tài chính của Tổng công ty từ năm 2017 - 2021 đều được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam, các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

- Việc công bố thông tin: Tổng công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đầy đủ kịp thời.

- Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận phần lớn đạt so với Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

- Về chỉ định Công ty Kiểm toán độc lập. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị Kiểm toán độc lập cho Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

#### IV. Đánh giá và kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty trong nhiệm kỳ

##### 1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành nhiều cuộc họp và đã ban hành 151 Nghị quyết, 145 Quyết định. Đây 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 của Tổng công ty.

- Công tác quản trị thực hiện theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế công nợ và nhiều Quy chế hoạt động khác, tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

## **2. Đối với Ban điều hành/Tổng giám đốc**

- Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý Tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ. Hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chăm lo đời sống cho Người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục;

- Tập trung giải quyết những mặt hạn chế của Tổng công ty, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

## **3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIE, đúng theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và đúng điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Nhìn chung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, Ban, trung tâm và Ban Tổng giám đốc các đơn vị thành viên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ

công việc của mình.

**V. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các Quy 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;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty đã ban hành.

- Xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cũng như quy định pháp luật.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban trung tâm Tổng công ty và ban điều hành các đơn vị trực thuộc.

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 nhiệm kỳ 2017 - 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đình Quang Hòa**