

Số: 11 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

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 Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Công văn số 4025/BCT-CN ngày 12/6/2024 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023

1.1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Năm 2021, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử gồm 03 thành viên

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Ông: Đinh Quang Hòa | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà: Lê Thị Minh Huyền | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly | - Thành viên |

1.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động



ll

của Ban Kiểm soát và Quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

+ 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;

+ 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;

+ 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;

- Ban Kiểm soát tự đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Các thành viên ban Kiểm soát đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao theo nguyên tắc độc lập, khách quan, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty

1. Ông Đinh Quang Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát

- Trong năm 2023, Ông Đinh Quang Hoà, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

+ 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

JOIC
TỔNG
ÔNG
VÀ T
IG N
CTC
PHC

R

- Ông Đinh Quang Hoà tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

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

- Trong năm 2023, Bà Lê Thị Minh Huyền đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

+ 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 phân vốn Tổng công ty và các quy trình nội bộ của Công ty thành viên 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 Lê Thị Minh Huyền tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

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

- Trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Khánh Ly đã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:

+ 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.

1379
G
TY
HIẾT
HIỆP
P
HÀ

ll

- Bà Nguyễn Thị Khánh Ly tự đánh giá đã chủ động, tích cực trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban Kiểm soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2023.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**



Đinh Quang Hòa

