

Số: 24 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 tháng 01 năm 2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

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 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

1. Nhân sự : Ban kiểm soát gồm 2 thành viên

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Ông: Đinh Quang Hòa | - TB Kiểm soát |
| - Ông: Lê Văn Phong | - Kiểm soát viên |

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

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện theo đúng quy định về trách nhiệm và quyền hạn của mình, trong đó có các hoạt động:

- 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.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/01/2017.

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

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



- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; 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; hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đề ra. Ban kiểm soát chưa phát hiện vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh và cũng chưa nhận được bất kỳ sự khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty.

3. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Tổng công ty

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành 27 Nghị quyết, liên quan đến công tác tổ chức, ổn định bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm tài sản, tái cơ cấu Tổng công ty. Ngoài các nghị quyết, trong năm 2017 Hội đồng quản trị cũng đã ban hành 52 quyết định triển khai thực hiện các nghị quyết trên. Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng công ty:

+ Ban hành Nghị quyết và quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc Tổng công ty;

+ Ban hành 14 quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các hoạt động của Tổng công ty;

+ Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty và quyết định đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao: Bổ nhiệm 04 đồng chí Phó Tổng giám đốc, miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng.

- Công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên, thoái vốn, cử người đại diện vốn tại các đơn vị:

+ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 04 Công ty TNHH MTV đồng thời thay đổi tên, giao vốn và cử người đại diện ủy quyền góp vốn tại 04 công ty TNHH MTV;

+ Ban hành Nghị quyết về giải pháp xử lý đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật theo hướng sẽ thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty theo phương án bán doanh nghiệp có kế thừa công nợ hoặc thực hiện phá sản doanh nghiệp nếu không bán lại;

+ Thông qua chủ trương sắp xếp lại các Công ty phụ thuộc;

+ Thay đổi, cử Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần;

+ Thoái vốn đầu tư của Tổng công ty, của công ty con tại các công ty cổ phần.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản mới.
- Đăng ký công ty đại chúng và giao dịch trên sàn UpCom.

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 thông qua. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đoàn kết với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty vượt qua những khó khăn. Các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương 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:

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo rất 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 thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty, các đơn vị thành viên.

- Trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình HĐQT phê duyệt: Phương án tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Quy chế quản lý người giữ chức danh và chức vụ; Quy chế làm việc của Tổng công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty phụ thuộc. Ngoài ra Tổng giám đốc đã ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc; Quy chế chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc Tổng công ty; Quy chế giám sát tài chính; Quy chế quản lý dự án đầu tư và phát triển.

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn trong việc đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

- 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 trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

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

Qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã triển khai triệt để các Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ theo

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.

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

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

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

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

* Tổng công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty Cổ phần kể từ ngày 20/01/2017. Ngay từ đầu năm 2017, Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng thực hiện tái cơ cấu bộ máy, 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 yêu cầu mặc dù không lỗ.

* 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 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,9	1.419,9	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.076	1.328,6	123,5%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.068,5	1.324,45	124%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	4,150	55,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	3,07	51,2%
6	Trả cổ tức	Tỷ đồng	*		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	*		
8	Số lao động bình quân	Người	900	1.206	134%
9	Thu nhập trung bình	Trđ/ người/ tháng	7,1	8,17	115,1%
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017: a. Tiền lương, thù lao HĐQT b. Tiền lương, thù lao BKS	đồng/ người/ tháng	739.984.800 (05 người) 244.047.480 (03 người)	587.528.214 (04 người, không gồm tiền lương TVHĐQT kiêm TGD) 234.234.655 (02 người)	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017: a. Tiền lương, thù lao HĐQT b. Tiền lương, thù lao BKS	đồng/ người/ tháng	739.984.800 (05 người) 244.047.480 (03 người)	587.528.214 (04 người, không gồm tiền lương TVHĐQT kiêm TGD) 234.234.655 (02 người)	
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017		Một trong ba 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	

(*) *Trả cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức:*

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc trả cổ tức cho các cổ đông trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và việc trích lập thực tế các quỹ theo quy định.

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và công tác tài chính kế toán:

1. Kết quả thẩm định BCTC năm 2017

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty và kiểm tra lại báo cáo kiểm toán của 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 202/2014/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 31/12/2017.

- 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 2016	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	35,8%	37,7%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	64,2%	62,3%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	70,8%	64,1%
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	41,4%	39,1%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	58,6%	60,9%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,49	1,46
	<i>(TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)</i>			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,79	1,87
	<i>(TS Ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)</i>			
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,45%	0,02%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	0,88%	0,04%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,77%	0,04%

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động 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 2017 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

Để Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm tới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành

mọi 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:

- Bổ sung thêm 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty (ông Lê Văn Phong đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát).

- 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 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.

- 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.

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

- 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.

- 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.

- HĐQT, Ban TGD Tổng công ty 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 2018 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban kiểm soát có ý kiến và xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- 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 các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty;

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

- 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 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**



Đinh Quang Hòa

