

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2013 như sau:

1. Tổ chức :

1.1 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ gia năm 2013 bao gồm 3 thành viên được ĐHĐCĐ 2013 tín nhiệm bầu ra; bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tiến
- Bà Lê Thị Vân
- Bà Dương Thị Long Nghi

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán. Một thành viên có trình độ MBA.

Tại cuộc họp ngày 27/4/2013, Ban Kiểm soát đã họp và có Biên bản số 01/BB-BKS thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Tiến làm Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu là 100%.

1.2. Về thù lao Ban kiểm soát 2013:

- Không có (Chờ quyết định Đại hội đồng Cổ đông 2014)
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát : Không phát sinh.

1.3 Về hoạt động chung:

Do các thành viên đều là kiêm nhiệm, không có điều kiện thường xuyên tại Công ty, BKS thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua điện thoại, email. Trong trường hợp cần thiết, BKS làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra, thu thập tài liệu.

BKS đã trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh. Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT(được mời tham dự) .

Về mặt chính thức, BKS đã có 2 Biên bản cuộc họp:

- Biên bản 01/BB-BKS Ngày 27/4/2013 về Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, Phân công nhiệm vụ trong Ban.
- Biên bản 02/BB-BKS ngày 18/2/2014 về Báo cáo tài chính năm 2013.

2. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

2.1- Về hoạt động HĐQT

Trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp Hội đồng quản trị được mời tham dự, thảo luận và có ý kiến đóng góp các phương án thực hiện trong việc tổ chức hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản.

Qua quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết và các báo cáo, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nói chung là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Về giám sát công tác điều hành hoạt động của Công ty:

- Trong tình hình khó khăn của kinh tế Việt Nam năm qua, Ban điều hành Công ty đã có các nỗ lực trong việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Công ty đã phát hành thành công 6.867.158 cổ phiếu, tương đương giá trị vốn tăng thêm 68.671.580.000 đồng. Đưa tổng số vốn điều lệ của Công ty lên: 151.507.190.000 đồng
- Các sự kiện lớn, các giao dịch nội bộ, cổ đông lớn, báo cáo quản trị, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính hàng quý của công ty đều được công bố công khai trên trang web của Sở GDCK TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được công ty kiểm toán độc lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định.
- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong quá trình hoạt động.
- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

3. Về thẩm định báo cáo báo cáo tài chính của Công ty

Trong năm, Ban Kiểm soát thường xuyên nắm bắt tình hình thông qua bộ phận kế toán và kiểm toán độc lập.

Ban Kiểm soát đã xem xét ý kiến trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.(IFC)

BKS đã tiến hành kiểm tra và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính 2013 của Công ty CP Cơ khí điện Lữ gia đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	211.905	185.000	114,54
2	Tổng chi phí	204.412	171.000	119,54
3	Lợi nhuận trước thuế	7.493	14.000	53,14
4	Lợi nhuận sau thuế	3.896	10.500	37,10

Như vậy, mặc dù chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch năm 2013, nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận thực hiện là không đạt.

Về việc phân chia lợi nhuận sau thuế 2013, sẽ do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở tờ trình của Ban điều hành.

4. Nhận xét, kiến nghị:

4.1 . Mặc dù có nỗ lực nhưng, hoạt động của Công ty chưa đạt kỳ vọng, chưa có cổ tức cho cổ đông trong 2 năm liên tiếp 2011-2012.

Trong năm 2013 lợi nhuận của Công ty cũng chưa đạt được như kế hoạch đề ra.

4.2. Đề nghị Ban điều hành Công ty lưu ý về khoản đầu tư cổ phiếu vào Công ty CP đầu tư AQUA, thực hiện các biện pháp dự phòng nếu thấy cần thiết và báo cáo cho Ban Kiểm soát.

4.3 Việc phát hành thành công 6.867.158 cổ phiếu đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện tình hình tài chính, công nợ của Công ty; tạo điều kiện góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị Ban điều hành sử dụng nguồn vốn phát hành thêm đúng các mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013; có báo cáo thường xuyên cho HĐQT, BKS. Ban Kiểm soát sẽ theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐÃ KÝ

TRẦN NGỌC TIẾN