

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc **Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang** trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12 năm 2009 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn), lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước – Tiền thân Công ty bóng đèn Điện Quang được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 3 tháng 2 năm 2005.

Trong quá trình hoạt động, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 ngày 13 tháng 4 năm 2007, lần thứ 2 ngày 13 tháng 11 năm 2007, lần thứ 3 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và lần thứ 4 ngày 16 tháng 12 năm 2008 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 187.968.000.000 VND

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 38290135
Fax : (08) 38251518
Mã số thuế : 0300363808

Các đơn vị trực thuộc:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Xí nghiệp Phả Lại	Thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh Đồng An	Khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Xí nghiệp đèn ống	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Xí nghiệp ống thủy tinh	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các công ty con

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ phần sở hữu
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Điện Quang	259 Đường 3/2, phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh	Thương mại	51%
Công ty cổ phần phân phối Điện Quang	121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Thương mại	51%
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Điện Quang	48 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh	Sản xuất, thương mại, dịch vụ	51%
Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Điện Quang	121 – 123 – 125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Xây dựng, dịch vụ	51%
Công ty cổ phần kỹ nghệ Điện Quang	121 – 123 – 125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Xây dựng, dịch vụ	51%

Các công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ phần sở hữu
Công ty TNHH dây cáp Điện Quang – Taisin	20 đường số 2, KCN Việt Nam – Singapore II	Sản xuất	40%
Công ty cổ phần Điện Quang Scope	Đường số 1, Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương	Sản xuất	45%

Hoạt động chính của Công ty là:

- Sản xuất, mua bán các loại bóng đèn, ballast, starte, dây điện, trang thiết bị chiếu sáng: ống thủy tinh và sản phẩm thủy tinh các loại;
- Mua bán nguyên liệu, vật tư, phụ tùng thiết bị chiếu sáng, thiết bị dân dụng và công nghiệp, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);
- Môi giới thương mại;
- Kinh doanh lẻ hành nội địa và quốc tế;
- Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện, hệ thống điện chiếu sáng trong các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Tư vấn, xây lắp, bảo trì hệ thống điện trung-hạ thế, hệ thống chiếu sáng công cộng, công nghiệp, dân dụng, hệ thống điện lạnh, phòng cháy chữa cháy và cấp thoát nước, hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điện thông tin;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng;
- Đào tạo nghề.

Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Tập đoàn

Xí nghiệp Phả Lại với chức năng chủ yếu là sản xuất ống thủy tinh tế hiện đang ngừng sản xuất. Và việc trích lập dự phòng khoản công nợ Phải thu của CuBa đang chờ ý kiến của Bộ tài chính.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính cho tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 08 đến trang 33).

Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2009 cho đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Hồ Thị Kim Thoa	Chủ tịch	20/01/2005	-
Ông Phạm Minh Thắng	Phó chủ tịch	27/05/2008	-
Bà Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	20/01/2005	-
Ông Dương Hồ Thắng	Thành viên	20/01/2005	-
Ông Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	14/05/2008	-
Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	13/04/2009	-
Ông Hồ Quỳnh Hưng	Thành viên	13/04/2009	-

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Chương	Trưởng ban	28/05/2008	-
Ông Nguyễn Đức Phương	Thành viên	20/01/2005	10/06/2009
Ông Nguyễn Bắc Sơn	Thành viên	20/01/2005	-

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Hồ Thị Kim Thoa	Tổng Giám đốc	23/02/2005	-
Ông Nguyễn Đức Phương	Phó Tổng Giám đốc sản xuất	05/02/2007	10/06/2009
Ông Phạm Minh Thắng	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	05/02/2007	-
Ông Hồ Quỳnh Hưng	Phó Tổng Giám đốc sản xuất	01/12/2008	-

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, và bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn trong từng kỳ kế toán. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn và Báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

121-123-125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 38/2008/TT-BTC ngày 18/04/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang** phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Công ty.

**Thay mặt Hội đồng quản trị,
Chủ tịch**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2010

**Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,
Tổng Giám đốc**

HỒ THỊ KIM THOA