

Số : *06*./2015/DHP/BCBKS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng; thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

- 1- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban
- 2- Bà Trịnh Thị Lan Phương - Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014:

- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định.
- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là chấp nhận toàn bộ các Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014. Kết quả hoạt động kinh

doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.840.213.097	223.517.533.732	111,33%
Giá vốn hàng bán	211.073.726.178	183.409.390.659	115,08%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.766.486.919	40.108.143.073	94,16%
Doanh thu hoạt động tài chính	11.355.702	20.280.724	55,99%
Chi phí tài chính	2.958.782.371	4.498.168.388	65,78%
Chi phí bán hàng	5.219.536.861	4.990.857.838	104,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.049.189.996	9.809.489.258	102,44%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.550.333.393	20.829.908.313	93,86%
Thu nhập khác	761.572.066	347.227.747	219,33%
Chi phí khác	348.796.144	24.696.832	1412,31%
Lợi nhuận khác	412.775.922	322.530.915	127,98%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.963.109.315	21.152.439.228	94,38%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.923.566.058	4.492.644.952	87,33%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	451.482.960	525.776.485	85,87%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15.588.060.297	16.134.017.791	96,62%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.632	1.700	

Chỉ số Tăng trưởng		2014	2013
Tăng trưởng doanh thu thuần	%	11.33	3.85
Tăng trưởng tổng tài sản	%	0.89	-1.61
Tăng trưởng nợ dài hạn	%	0	-100
Tăng trưởng nợ phải trả	%	-23.96	-29.25

- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.
- Các nội dung trong biên bản họp, nghị quyết của HĐQT qua kiểm tra đều phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty và được triển khai có hiệu quả đến hoạt

động SX-KD cụ thể như: các quy chế về hoạt động bán hàng; tiền lương, quy định về việc thanh toán công tác phí...

* Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014: HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 giao cho như:

- Cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bài;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán VACO để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ 2014 giao cho.

III. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2014:

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã mạnh dạn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả cho công ty như:

Điều chỉnh kịp thời giá bán sản phẩm theo thị trường, hàng hoá công ty tiêu thụ ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.

Thực hiện nhiều phong trào có hiệu quả như cải tiến, sáng kiến trong sản xuất; phong trào tiết kiệm, chống lãng phí từ đó tiết kiệm được chi phí công ty.

Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CBCNV

- HĐQT cũng đã phối hợp tốt cùng Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tới các Phân xưởng, Phòng ban những vấn đề có liên quan đến toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Ban Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác về an toàn lao động, thực hiện triển khai chương trình 5S trong toàn công ty và đã đạt được

những thành quả cao, đảm bảo sản lượng, chất lượng của từng sản phẩm, phấn đấu đạt doanh thu khả quan cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Cụ thể kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Tên hàng hóa	DVT	Số lượng	Doanh thu	Đạt tỷ lệ (%) so với kế hoạch
1	Quạt Phong Lan	Chiếc	128.754	41.155.688.312	99,04%
2	Quạt Công nghiệp	Chiếc	34.269	32.450.454.920	103,85%
3	Quạt Mitsubishi	Chiếc	64.647	86.081.699.837	104,27%
4	Lồng quạt	Bộ	997.544	35.489.844.400	110,84%
5	Vì lưới điều hòa	Cái	57.491	2.872.872.700	57,49%
6	Lõi quạt dây điện tử	Cái	88.561	2.352.208.000	98,40%
7	Bộ linh kiện quạt	Bộ	66.000	6.880.346.000	110%
8	Lồng chim	Cái	7.500	168.750.000	
9	Vật tư khác			43.836.857.979	107,84%
Tổng doanh thu				248.840.213.097	103,68%
Lợi nhuận trước thuế				19.963.109.315	
Lợi nhuận sau thuế				15.588.060.297	

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2015:

1. Kế hoạch hoạt động trong năm 2015:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban TGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, BKS đề nghị kiểm tra và xây dựng lại Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp và trình đại hội phê duyệt trong kỳ Đại hội đồng cổ đông lần sau.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC năm 2014 Công ty mẹ và BCTC HN năm 2014 sau kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT chú trọng đầu tư trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh (đặc biệt là công nghệ, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải...); cải tiến kỹ thuật, nâng cao thực hành tiết kiệm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá.
- Tích cực đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty;
- Không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc để tăng thu nhập và thu hút được nguồn lao động có chất lượng.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm tài chính 2014 của Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội đồng thường niên năm 2015.

Thay mặt Ban Kiểm soát, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG
Đ. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

Võ Mạnh Hùng