

## **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ  
tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn  
từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016



## MỤC LỤC

	Trang
1. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 3
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập	4 - 5
3. Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ	6
4. Thuyết minh báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ	7 - 8

1344  
CÔNG  
NHIE  
PK  
ỆT  
UÂN

# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (dưới đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

### 1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được đổi tên từ Công ty Cổ phần thiết bị điện - Vinacomin, là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2065/QĐ-BCN ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007. Trong quá trình hoạt động các nội dung thay đổi về cổ đông sáng lập, người đại diện pháp luật của công ty, mã số doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh lần lượt chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 5700353419 thay đổi từ lần thứ nhất ngày 09 tháng 12 năm 2009 đến lần thứ 7 ngày 13 tháng 04 năm 2016.

### 2. Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động của Công ty trong suốt kỳ tài chính và đến ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

#### Hội đồng quản trị:

<u>Họ và tên:</u>	<u>Chức vụ:</u>
- Ông Nguyễn Thành Biên	Chủ tịch
- Ông Vũ Huy Hoàng	Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung	Ủy viên
- Ông Nguyễn Sơn Tùng	Ủy viên
- Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên

#### Ban Giám đốc:

<u>Họ và tên:</u>	<u>Chức vụ:</u>
- Ông Vũ Huy Hoàng	Giám đốc
- Ông Lê Anh Thúc	Phó Giám đốc
- Ông Vương Hải Sơn	Phó Giám đốc

### 3. Trụ sở

Công ty có trụ sở chính tại số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

### 4. Hoạt động chính

Trong kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy biến áp điện lực, máy biến áp đo lường, cầu dao, tủ, bảng điện, máy cắt và các thiết bị điện khác có hiệu điện thế đến 220KV.



# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

### 5. Công ty kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Công ty.

### 6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ

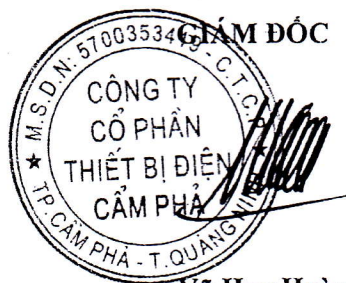
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016 và đảm bảo Báo cáo này đã phản ánh một cách trung thực hợp lý về tình hình vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Công ty và nhận thấy không có vấn đề bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Ban Giám đốc đã xem xét và đánh giá một cách thận trọng tình hình vốn điều lệ của Công ty tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Ban Giám đốc đảm bảo rằng số vốn điều lệ của Công ty tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 là có thực, được đánh giá và trình bày trên Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ một cách trung thực và hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan được thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn điều lệ của Công ty tại ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

**THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC**



**Vũ Huy Hoàng**

Số: 95 /2016/BCKT/PKF-VPC

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

về Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016  
và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016  
của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016 và các thuyết minh báo cáo được lập ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được trình bày từ trang 7 đến trang 8 kèm theo.

#### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2.2 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

#### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

03  
RÁC  
T  
V  
VH  
A  
A



## Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại ngày 14 tháng 11 năm 2016 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016 đã được lập và trình bày phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2.2 của Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ.

## Vấn đề khác

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ này chỉ được sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho mục đích đăng ký tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho đợt việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong tháng 11 năm 2016 và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

**Đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam**



**Nguyễn Hồng Quang**  
Phó Tổng giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0576-2015-242-1

**Nguyễn Hoàng Hà**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0740-2016-242-1

5440

ÔNG

NHIỆM

PK

ÉT

UAI

# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016

	VND
<b>Số dư tại ngày 01/01/2016</b>	<b>22.000.000.000</b>
Trong đó:	
- Vốn điều lệ	22.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	-
<b>Thay đổi vốn trong kỳ:</b>	<b>39.024.119.545</b>
Trong đó:	
- Tăng vốn điều lệ (*)	28.929.100.000
- Thặng dư vốn cổ phần	10.095.019.545
<b>Số dư tại ngày 14/11/2016</b>	<b>61.024.119.545</b>
Trong đó:	
- Vốn điều lệ	50.929.100.000
- Thặng dư vốn cổ phần	10.095.019.545

(\*) Vốn điều lệ tăng thêm trong kỳ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ Vốn khác của chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

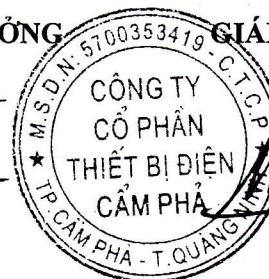
NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Kim Cúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Trọng Hân

GIÁM ĐỐC



Vũ Huy Hoàng



T/L GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Dũng



# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016

### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được đổi tên từ Công ty Cổ phần thiết bị điện - Vinacomin, là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2065/QĐ-BCN ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007. Trong quá trình hoạt động các nội dung thay đổi về cổ đông sáng lập, người đại diện pháp luật của công ty, mã số doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh lần lượt chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 5700353419 thay đổi từ lần thứ nhất ngày 09 tháng 12 năm 2009 đến lần thứ 7 ngày 13 tháng 04 năm 2016.

Trong kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy biến áp điện lực, máy biến áp đo lường, cầu dao, tủ, bảng điện, máy cắt và các thiết bị điện khác có hiệu điện thế đến 220KV.

Công ty có trụ sở chính tại số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

### 2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

#### 2.1. Cơ sở trình bày

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2.2 của báo cáo này. Các chính sách kế toán này được Công ty xây dựng dựa trên Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ này để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho mục đích đăng ký tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho đợt việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong tháng 11 năm 2016 và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc phát hành cho các bên khác.

Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày vốn cổ phần theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

#### 2.2. Chính sách kế toán áp dụng

Công ty sử dụng các chính sách kế toán sau để lập Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ:

- Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, Công ty ghi tăng vốn góp của chủ sở hữu và tăng thặng dư vốn cổ phần cho số chênh lệch giữa giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu;
- Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, Công ty ghi tăng vốn góp của chủ sở hữu và giảm thặng dư vốn cổ phần cho số chênh lệch giữa giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu;
- Mệnh giá mỗi cổ phiếu hiện tại là 10.000 VND/cổ phiếu



## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (Tiếp theo)

cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016

- Các chi phí phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh được ghi giảm thẳng dư vốn cổ phần.

#### 3. VỐN ĐIỀU LỆ

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành thêm 857.997 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông từ nguồn Vốn khác của chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 100:39, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng quyền nhận 39 cổ phiếu phát hành thêm. Phương án phát hành này được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02 tháng 4 năm 2016.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành thêm 2.034.913 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 100:125, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng quyền mua 125 cổ phiếu phát hành thêm. Phương án phát hành này được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02 tháng 4 năm 2016. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Giá chào bán mỗi cổ phiếu là 15.000 đồng. Số tiền góp vốn đã được góp đầy đủ bởi các cổ đông và được phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh theo Giấy xác nhận số 1511/XN-QNI.PGD TP ngày 15/11/2016.

Sau khi phát hành, các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu đã tập hợp được là 79.545.455 đồng.

Việc phát hành cổ phiếu trên được hoàn tất vào tháng 11 năm 2016 với tổng số cổ phiếu được phát hành thêm là 5.092.910 cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 22.000.000.000 VND lên 50.929.100.000 VND.

Tại ngày phát hành báo cáo này, Công ty đang hoàn tất việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

#### 4. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2016 đến ngày ký Báo cáo tình hình thay đổi vốn điều lệ này yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh bổ sung.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

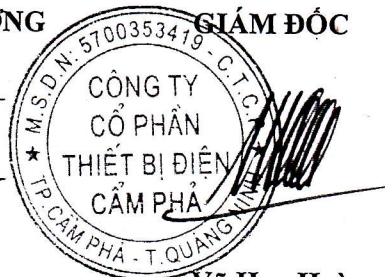
NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Kim Cúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Trọng Hân

GIÁM ĐỐC



Vũ Huy Hoàng