

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát:

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2015	31/12/2016	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	94,922	94,922	
I. Tổng tài sản	182	209	15.14%
1. Tài sản ngắn hạn	97	119	23.03%
2. Tài sản dài hạn	85	90	6.12%
II. Tổng nguồn vốn	182	209	15.14%
1. Nợ phải trả	39	64	62.74%
2. Vốn chủ sở hữu	142	145	2.07%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Vốn điều lệ được bảo toàn; tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 209 tỷ đồng, tăng 15,14% (tương đương 27 tỷ đồng) so với năm 2015;
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 145 tỷ đồng, tăng 2,07% (tương đương 2,9 tỷ đồng) so với năm 2015.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. 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.
- 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.
- 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.

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. **Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. **Ban Tổng giám đốc:**

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban TGD đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, chức trách trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. **Kết luận và kiến nghị:**

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
 - Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh gắn liền với thương hiệu truyền thống của Công ty (Quạt điện dân dụng “Phong Lan”, quạt điện Công nghiệp “GALE”);
 - Tập trung phát triển các chiến lược dài hạn về thị trường: giữ vững thị trường truyền thống có lợi thế và mở rộng thị trường mới tiềm năng;
 - Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
 - Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
 - Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh;

Qua nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2012-2017, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tận tâm, tận tình, trung thực trong công việc và khẳng định Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



VÕ MẠNH HÙNG