

Số : 03./DHP/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2016.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính và công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong năm 2015 cụ thể như sau:

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

Đến nay, Ban kiểm soát còn 02 thành viên do Bà Trịnh thị Lan Phương đã từ nhiệm vào tháng 01 năm 2016.

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:

- Kiểm tra, rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 của HDQT và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Xem xét, kiểm tra các BCTC Quý, năm 2015 của Công ty mẹ, Công ty con và BCTC hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến BCTC; giám sát Ban TGD trong việc thực thi những kiến nghị mà kiểm toán viên đưa ra.

Trong năm 2015, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban TGD, các BCTC, các quyết định của HĐQT, Ban TGD và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong các cuộc họp kế hoạch SXKD năm 2015. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban TGD.

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban TGD đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty.

HĐQT và Ban TGD cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban TGD:

Thực hiện NQ của ĐHĐCĐ năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm trong việc soát xét BCTC, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc CBTT đối với Công ty đại chúng;
- Tiến hành tổ chức các cuộc họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm;
- Triển khai các thủ tục hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty mẹ - Công ty con để nâng cao năng lực điều hành và tiết giảm tối đa chi phí quản lý;

Nhìn chung tại các phiên họp, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban TGD và người lao động trong Công ty trong năm 2015 đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Đồng thời HĐQT đã xem xét cho ý kiến; thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ban TGD trình nhằm tháo gỡ một số vấn đề khó khăn trong SXKD trong điều kiện nền kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay.

*** Đánh giá:**

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường trong năm 2015 mang tính cấp bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

Sau các cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;

BKS cũng đã tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ, phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2015, BKS không nhận được bất kỳ ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

Kết quả hoạt động kinh doanh	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	300.574.189.361	248.840.213.097	20,79%
Chi phí lãi vay	1.445.346.627	1.861.463.426	-22,35%
Chi phí thuế TNDN	3.942.376.450	3.923.566.058	0,48%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.740.268.673	15.588.060.297	
<i>(Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD)</i>	13.977.516.503		
<i>(Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại)</i>	31.762.752.170		
Nộp ngân sách nhà nước	13.915.311.114	11.591.367.796	20%
Số lao động	275	248	10,89%
Lương bình quân người lao động	4.600.000	4.000.000	15%

NG
 PH
 PH

- Doanh thu: 300,574 tỷ/ 255 tỷ kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 45,740 tỷ/ 13,260 tỷ kế hoạch:
 - +Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD: 13.977 tỷ/ 13.260 tỷ (Tỷ lệ 5,4%)
 - +Lợi nhuận từ lãi do chênh lệch giá trị tài sản góp vốn nhận lại: 31.762 tỷ

*** Nhận xét:**

- Về báo cáo kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán, được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán VACO) đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của Công ty.

4. Về tình hình hoạt động tài chính:

- Về công tác kế toán: Nhìn chung, Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước, BCTC năm 2015 được lập rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán Asian Soft và được đánh giá qua Công ty TNHH kiểm toán VACO. BKS cũng tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán;

- Về công tác tài chính: Công ty đã chủ động lập kế hoạch và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động SXKD. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể;

- Về công tác đầu tư: HĐQT, Ban TGD đã hoàn thành việc thực hiện triển khai tái cơ cấu Công ty mẹ-con để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tiết kiệm chi phí quản lý. Đầu tư bổ sung các thiết bị máy móc (*máy ép nhựa, máy hàn lồng các loại*), phương tiện vận tải (*xe ô tô tải 15 tấn*) nhằm đáp ứng phục vụ kế hoạch SXKD.

Kiến nghị:

- Về công tác tổ chức: Ban kiểm soát đề nghị Công ty chú trọng tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự có năng lực, trình độ để triển khai hiệu quả kế hoạch SXKD cũng như đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty;

- Về công tác tài chính: Ban TGD cần phải tập trung vào việc lập kế hoạch và điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, mở rộng hoạt động SXKD trong các năm tiếp theo;

- Về công tác đầu tư: HĐQT, Ban TGD cần tìm kiếm và Lập phương án khai thác mặt bằng số 20 Đinh Tiên Hoàng khi thành phố phê duyệt mua thanh lý, nghiên cứu mặt bằng mới để lên các phương án mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi;

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế quản trị công ty, tăng cường công tác đầu tư mới gắn liền với việc cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hiện tiết kiệm ở các khâu tạo sức cạnh tranh của sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2016:

- Năm 2016, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các BCTC, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban TGD, tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ.
- Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, BKS sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban TGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả SXKD;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành;
- Báo cáo hoạt động quản trị-điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Giám sát việc thực thi, CBTT của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm tài chính 2015 của Ban Kiểm soát Công ty trước Đại hội đồng thường niên năm 2016.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Võ Mạnh Hùng