

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018:**

- Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:
  1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên;
  3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên.
- Trong năm 2018, 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. Đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành;
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để phát huy tối đa hiệu quả kiểm tra giám sát trong Công ty;
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ... nhằm rà soát lại quy trình, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro trong các hoạt động thường ngày tại Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý

của các số liệu tài chính kế toán đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 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 2018 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

## 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 HDQT-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 31/12/2018:

Kết quả kinh doanh	Năm 2018
	(ĐVT: Nghìn đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252,472,084
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,188,995
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,646,751
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,517,401
Tài sản ngắn hạn	110,236,687
Tài sản dài hạn	84,405,468
Tổng cộng tài sản	194,642,155
Nợ phải trả	35,963,291

Nợ ngắn hạn	32,479,828
Nợ dài hạn	3,483,464
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>158,678,864</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000

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

- Trong năm 2018, 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:

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT. 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.
- 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.
- 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 trong năm 2018. *(Chi tiết được thể hiện trong BCTC và Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ).*
- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2018, tách riêng chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trong ĐHCĐ TN 2018 theo đúng Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng bắt đầu từ 01/08/2020.

- HĐQT đã thống nhất các hạng mục đầu tư có chọn lọc để đảm bảo lợi ích của Công ty: Đầu tư máy móc thiết bị khuôn mẫu phục vụ SXKD trong năm 2018 là: 4.413.627.600 đồng; Góp vốn hợp tác liên doanh để xây dựng và khai thác tòa nhà VP 07 tầng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất là: 20.039.000.000 đồng.

**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.
- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 cũng như việc bảo toàn và phát triển đồng vốn đã nói lên trách nhiệm rất cao của Ban TGD và bộ máy quản lý trong Công ty.
- Ban TGD đã tăng cường công tác quản lý để phát huy mọi nguồn lực, thực hành tiết giảm các chi phí không hợp lý, các chi phí đầu vào trong hoạt động SXKD để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tìm kiếm thêm dịch vụ, sản phẩm mới để phát huy năng lực máy móc thiết bị tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đặc biệt được chú trọng trong các phân xưởng sản xuất. Năm 2018, Công ty hoàn thiện chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý ISO 9001-2015 để phù hợp hơn với điều kiện phát triển của Công ty.
- Trong năm 2018 dưới sự chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD Công ty cũng đã chỉ đạo các Phòng-Ban liên quan tiến hành nghiên cứu và cho ra đời các mẫu sản phẩm mới đối với dòng quạt dân dụng nhãn hiệu “Phong Lan” để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, Ban TGD Công ty còn đẩy mạnh các công tác nghiên cứu thị trường ngoài nước để xuất khẩu các dòng sản phẩm tới thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á như: Myanmar, Lào...

nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

### 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 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
  - 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;
  - Chú trọng đầu tư trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, trong việc triển khai các lĩnh vực đầu tư mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh (*đặc biệt là công nghệ sản xuất, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất...*); Đồng thời cải tiến kỹ thuật, nâng cao thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu để tạo nên sức cạnh tranh trên thị trường góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, tăng cường tối đa năng lực cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá trong nước và sản xuất xuất khẩu đối với các sản phẩm mang thương hiệu truyền thống của Công ty như Quạt điện dân dụng “Phong Lan” và quạt điện Công nghiệp “GALE”);
  - Giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án xây dựng và khai thác Tòa nhà văn phòng 07 tầng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng đạt hiệu quả cao;
  - 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. 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 toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



VÕ MẠNH HÙNG