

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

### I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Mai Hoa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên
3. Bà Đinh Thanh Huyền - Thành viên

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty:

- Kiểm tra rà soát các Quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;
- Theo dõi việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành công ty;
- Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng phát triển và bảo toàn vốn;
- Giám sát việc phân chia cổ tức hàng năm, việc phân phối và sử dụng các quỹ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty nhằm đưa ra các biện pháp mang lại lợi ích chung cho Công ty.

## **II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2017:**

### **1. Tình hình quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với công ty Đại chúng.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời trên tinh thần đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển ổn định, kinh doanh có lãi, thực hiện nghiêm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các khoản thuế nộp đầy đủ đúng quy định không để nợ đọng thuế; đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN; thu nhập và điều kiện làm việc của cán bộ CNV được đảm bảo; Cổ tức dự kiến chi 40% vốn điều lệ (57,2 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Điện cơ Thống Nhất theo đúng kế hoạch của thành phố.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá trong Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

### **2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty giúp cho Ban kiểm soát có thể thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi.

### **3. Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%)	
					TH 2017/KH 2017	TH 2017/TH 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	962,87	942,44	97,88	102,79
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,50	85,02	103,05	106,04
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66,00	67,97	102,98	106,01
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	44,77	44,88	100,25	100,11
5	Tiền lương bình quân 1 người/ tháng	Tr.đồng	9,102	8,927	98,08	101,44

#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán, công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác đầu tư, mua sắm thiết bị thực hiện theo kế hoạch và trình tự quy định về mua sắm tài sản cố định.

Công ty tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán, kê khai và nộp Thuế đầy đủ, đúng hạn.

Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động gắn với hiệu quả công việc và phù hợp quy chế trả lương của Công ty đồng thời trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp đầy đủ theo quy định.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

## Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	01/01/2017	So sánh tăng, giảm (%)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Tỷ đồng	<b>523,297</b>	<b>424,000</b>	<b>23,42</b>
	- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	412,181	286,326	43,96
	- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	111,116	137,674	-19,29
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tỷ đồng	<b>523,297</b>	<b>424,000</b>	<b>23,42</b>
	- Nợ phải trả	Tỷ đồng	305,405	221,298	38,00
	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	217,892	202,702	7,49
<b>3</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>				
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	78,77	67,53	
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	21,23	32,47	
<b>4</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,40	1,09	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	58,36	52,19	
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	41,64	47,81	
<b>5</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
	- Khả năng thanh toán nhanh (TSNH – Hàng tồn kho/ Nợ NH)	Lần	0,09	0,13	
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ NH)	Lần	1,36	1,33	
<b>6</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>				
	- Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Doanh thu	%	7,20	6,92	
	- Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Tổng tài sản	%	12,99	15,12	
	- Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Vốn chủ sở hữu	%	31,19	31,63	





### III. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

2. Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty đảm bảo tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng;

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành;

4. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Điện cơ Thống Nhất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mai Hoa**