

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011-2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát qui định tại điều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa, Ban kiểm soát xin báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:

1) Cơ cấu Ban kiểm soát:

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015, ngày 28 tháng 5 năm 2011 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Trưởng BKS.
- Bà Hà Thị Phương – Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Văn Trãi – Thành viên BKS.

Đến tháng 7 năm 2015, vì lý do cá nhân Ông Nguyễn Văn Trãi – Thành viên BKS đã không tham gia vào Ban kiểm soát nên Ban kiểm soát hiện nay gồm 02 thành viên là:

- Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Trưởng BKS.
- Bà Hà Thị Phương – Thành viên BKS.

2) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát hoạt động độc lập theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty CP Điện tử Bình Hòa. Cụ thể như sau:

- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi được thông báo.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đưa ra phù hợp với qui định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát:

1) Các chỉ tiêu kinh doanh trong nhiệm kỳ 2011 - 2015: ĐVT: Tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Tổng doanh thu	106,92	100,91	94,3	96,96	90,43

Lợi nhuận sau thuế	3,69	2,34	0,088	-4,9	-5,62
Vốn điều lệ	29	29	29	29	29
Vốn chủ sở hữu	34,53	33,55	31,39	26,40	20,77
Tổng tài sản	36,55	36,42	35,25	28,76	26,36
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	12,7%	8%	0,3%	-16,9%	-19,4%
Tỷ lệ trả cổ tức/ Vốn điều lệ	10%	7%	0%	0%	0%

- So với đầu nhiệm kỳ, lợi nhuận có xu hướng giảm, đến năm 2014, 2015 lỗ.

- Đến 31/12/2015 Công ty đã lập dự phòng tổng cộng 5.032.797.112 đồng. Trong đó Dự phòng phải thu nợ khó đòi là 4.586.297.112 đồng và Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 446.500.000 đồng.

- Mức chi trả cổ tức qua các năm giảm dần và năm 2013, 2014, 2015 không chi cổ tức do lỗ.

- Vốn chủ sở hữu giảm 13,76 tỷ so với đầu nhiệm kỳ.

2) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cơ bản đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.

- Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đã thực hiện đúng thẩm quyền.

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông trong nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

Năm		Chỉ tiêu		
		Doanh thu (Tỉ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (Tỉ đồng)	Cổ tức (%)
Năm 2011	Kế hoạch	114,09	5	10%
	Thực hiện	106,92	4,49	10%
	Thực hiện/Kế hoạch (%)	93,7%	89,8%	100%
Năm 2012	Kế hoạch	110,68	4,65	10%
	Thực hiện	100,91	3,10	7%
	Thực hiện/Kế hoạch (%)	91,2%	67%	70%
Năm 2013	Kế hoạch	111,17	4,5	10%
	Thực hiện	94,3	0,13	0%
	Thực hiện/Kế hoạch (%)	84,8%	2,9%	
Năm 2014	Kế hoạch	98,21	3,5	8%
	Thực hiện	96,96	-4,9	0%
	Thực hiện/Kế hoạch (%)	98,7%	-140%	

Năm 2015	Kế hoạch	102,79	3,85	6%
	Thực hiện	90,43	-5,62	0%
	Thực hiện/Kế hoạch (%)	88%	-146%	

3) Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty:

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty cho thấy: Công ty đã thực hiện việc hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và các qui định pháp lý khác có liên quan.

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty hằng năm cho thấy tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, nhưng Công ty cần lưu ý và có biện pháp đối với các khoản nợ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ phải thu hiện nay, khắc phục việc thu hồi nợ để không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

III/ Những tồn tại của HĐQT và Ban giám đốc trong nhiệm kỳ 2011 - 2015:

- Chưa thu hồi được các khoản công nợ khó đòi.
- Trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay, HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa xây dựng và tìm ra được hướng đi lâu dài cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2015, thay mặt Ban kiểm soát kính chúc quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và Quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc.
Kính trình.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Thị Ngọc Thảo

