



*Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2014*

## **BÁO CÁO**

### **KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/1/2005;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa,

Ban kiểm soát xin báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2013 như sau:

#### **1) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự ban hành các văn bản của Công ty.
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
- Xem xét các báo cáo định kỳ.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý/ năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

#### **2) Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.
- Các quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đều ban hành đúng thẩm quyền.
- Thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện và định hướng cho quý tiếp theo.

#### **3) Về báo cáo tài chính năm 2013**

Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên rằng Báo cáo tài chính năm 2013, tình hình lưu chuyển tiền tệ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013



đã phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2013. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 như sau:

**3.1 Tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2013:**

3.1.1 Tổng tài sản :	<b>80.454.069.589 đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn :	40.408.262.572 đồng
- Tài sản dài hạn :	40.045.807.017 đồng
3.1.2 Tổng nguồn vốn :	<b>80.454.069.589 đồng</b>
- Nợ phải trả :	6.084.261.603 đồng
- Vốn chủ sở hữu :	74.369.807.986 đồng

**3.2 Doanh thu và lợi nhuận năm 2013:**

- Tổng doanh thu :	49.257.144.480 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	1.180.924.172 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	98.038.675 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	1.082.885.497 đồng

**4) Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong SX-KD 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỉ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	52.000	49 257	94,7%
2	Cổ tức	% vốn điều lệ	5%		



- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2013: Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Về việc Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc toàn diện bao gồm tái cấu trúc bộ máy, sản phẩm chiến lược, định hướng trung hạn: Đã triển khai thực hiện bước đầu, đang tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

**5) Một số kiến nghị**

Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau :

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tái cấu trúc toàn diện bao gồm tái cấu trúc bộ máy, sản phẩm chiến lược, định hướng trung hạn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả quỹ đầu tư phát triển, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa trong năm tài chính 2013. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Võ Văn Chúng**

