

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng

Đã được kiểm toán



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC

	Trang
1. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 3
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập	4 - 5
3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng	6 - 7
4. Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn	8 - 9

3134
CỔ
ÁCH N
E
VIỆ
H XU

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (dưới đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng (dưới đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được đổi tên từ Công ty Cổ phần thiết bị điện - Vinacomin, là công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2065/QĐ-BCN ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007. Trong quá trình hoạt động các nội dung thay đổi về cổ đông sáng lập, người đại diện pháp luật của công ty, mã số doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh lần lượt chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 5700353419 thay đổi từ lần thứ nhất ngày 09 tháng 12 năm 2009 đến lần thứ 8 ngày 09 tháng 12 năm 2016, theo đó vốn điều lệ của Công ty là 50.929.100.000 đồng được chia thành 5.092.910 cổ phần.

2. Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty điều hành hoạt động của Công ty từ thời điểm tăng vốn và đến ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

Hội đồng quản trị:

<u>Họ và tên:</u>	<u>Chức vụ:</u>
- Ông Nguyễn Thành Biên	Chủ tịch
- Ông Vũ Huy Hoàng	Ủy viên (miễn nhiệm từ ngày 01/03/2017)
- Bà Nguyễn Thị Nhung	Ủy viên
- Ông Nguyễn Sơn Tùng	Ủy viên
- Ông Nguyễn Trọng Hùng	Ủy viên
- Ông Vương Hải Sơn	Ủy viên (bổ nhiệm từ ngày 12/04/2017)

Ban Giám đốc:

<u>Họ và tên:</u>	<u>Chức vụ:</u>
- Ông Vương Hải Sơn	Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 16/02/2017)
- Ông Vũ Huy Hoàng	Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 16/02/2017)
- Ông Phạm Văn Phụng	Phó Giám đốc
- Ông Lê Anh Thức	Phó Giám đốc

3. Trụ sở

Công ty có trụ sở chính tại số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

4. Hoạt động chính

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy biến áp điện lực, máy biến áp đo lường, cầu dao, tủ, bảng điện, máy cắt và các thiết bị điện khác có hiệu điện thế đến 220KV.

5. Công ty kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng và đảm bảo Báo cáo này đã phản ánh một cách trung thực hợp lý về tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC



VƯƠNG HẢI SƠN

Số: **77** /2017/BCKT- PKF.VPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**
 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được lập ngày 15 tháng 04 năm 2017, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày từ trang 6 đến trang 9 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như mô tả tại Thuyết minh 2 - trang 8 - Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 - Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn, phần mô tả tại trang 8, Báo cáo này chỉ được sử dụng để tổng hợp tình hình sử dụng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty và được lập để Công ty Cổ Phần Thiết bị điện Cẩm Phả đáp ứng yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán. Vì thế, Báo cáo này không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam



Nguyễn Hồng Quang

Phó Tổng giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0576-2015-242-1

Vũ Hồng Thư

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1963-2015-242-1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 3.608.000 cổ phiếu
	<u>Trong đó:</u>	
	Chào bán cổ phiếu từ nguồn Vốn chủ sở hữu	: 858.000 cổ phiếu
	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	: 2.750.000 cổ phiếu
5	Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá)	: 36.080.000.000 đồng
6	Giá chào bán	: 15.000 đồng/cổ phiếu
7	Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến	: 41.250.000.000 đồng
8	Ngày bắt đầu chào bán	: 13/9/2016
9	Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 10/11/2016
10	Thời hạn đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu	
	Cho các cổ đông hiện hữu	: từ ngày 13/9/2016 đến ngày 10/10/2016
	Cho nhà đầu tư khác được HĐQT phân phối	: từ ngày 04/11/2016 đến ngày 10/11/2016
	cổ phiếu còn dư	
11	Tổng số cổ phiếu đã phân phối	: 2.892.910 cổ phiếu
	<u>Trong đó:</u>	
	Chào bán cổ phiếu từ nguồn Vốn chủ sở hữu	: 857.997 cổ phiếu
	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	: 2.034.913 cổ phiếu
12	Hình thức chào bán	: chào bán cho cổ đông hiện hữu
	Tỷ lệ quyền mua	
	Chào bán cổ phiếu từ nguồn Vốn chủ sở hữu	: 1:0,39 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 39 cổ phiếu mới)
	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	: 1:1,25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 125 cổ phiếu mới)
13	Phương án sử dụng vốn	: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty

2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu (cổ phiếu)	2.034.913
Giá bán (VND/cổ phiếu)	15.000
Thành tiền (VND) (Số lượng cổ phiếu x Giá bán)	30.523.695.000
Trong đó:	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)	20.349.130.000
- Thặng dư vốn cổ phần (VND)	10.174.565.000
- Chi phí phát hành (VND)	(79.545.455)
Tổng thu ròng từ phát hành thêm (VND)	30.444.149.545

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng

3. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 188/2016/NQ-ĐHCD ngày 02/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Vinacomin. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng. Công ty đã sử dụng vốn huy động để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 22/11/2016 đến ngày 28/11/2016, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I.	Số thu ròng từ phát hành cổ phiếu	30.444.149.545
II.	Số chi	30.543.035.934
1.	Trả nợ gốc vay ngắn hạn	30.264.583.971
a.	Khoản vay chi trả các nhà cung cấp vật tư	25.011.871.192
b.	Khoản vay chi trả lương cho người lao động	5.252.712.779
2.	Trả lãi vay ngân hàng	278.451.963
	Chênh lệch (I-II)	(98.886.389)

Tổng chi phí trang trải cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 22/11/2016 đến ngày 28/11/2016 là 30.543.035.934 đồng, trong đó sử dụng từ tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 30.444.149.545 đồng và từ vốn lưu động hiện có là 98.886.389 đồng.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH PHÒNG KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ LÀI

VƯƠNG HẢI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả được đổi tên từ Công ty Cổ phần thiết bị điện - Vinacomín, là Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2065/QĐ-BCN ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007. Trong quá trình hoạt động các nội dung thay đổi về cổ đông sáng lập, người đại diện pháp luật của công ty, mã số doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh lần lượt chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 5700353419 thay đổi từ lần thứ nhất ngày 09 tháng 12 năm 2009 đến lần thứ 8 ngày 09 tháng 12 năm 2016, theo đó vốn điều lệ của Công ty là 50.929.100.000 đồng được chia thành 5.092.910 cổ phần.

Công ty có trụ sở chính tại số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy biến áp điện lực, máy biến áp đo lường, cầu dao, tủ, bảng điện, máy cắt và các thiết bị điện khác có hiệu điện thế đến 220KV.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 22.000.000.000 ĐỒNG LÊN 50.929.100.000 ĐỒNG

Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty kèm theo được trình bày bằng Việt Nam đồng (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng của Công ty chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 188/2016/NQ-ĐHCD ngày 02/04/2016.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đáp ứng yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán. Vì thế, Báo cáo này không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (tiếp theo)

Cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng

3. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH PHÒNG KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ LÀI

VƯƠNG HẢI SƠN

