

Số: 35./2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
(Trình Đại đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018

I. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nhân sự của Ban Kiểm soát trong năm 2018 gồm 03 thành viên:

Tên	Vị trí
1. Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Tiến Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Vũ Huy Thành	Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động trong năm 2018 như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát cho năm 2018 và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát;
- Theo dõi việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành;
- Tham dự và giám sát cuộc họp Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;



- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính trước khi công bố;
- Tổ chức lựa chọn và đề xuất đến Hội đồng quản trị đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát định kỳ và đột xuất để trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin về tình hình quản trị, điều hành của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật định;

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua. Theo đó:

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty

Thực hiện Điều 36, Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

HĐQT, Ban Điều hành của Công ty đã tổ chức, thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

- HĐQT và Ban Điều hành đã tổ chức, thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông năm 2018.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- HĐQT, Ban Điều hành có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp của HĐQT, nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty qua từng kỳ.
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Vấn đề lưu ý:

Ngày 01/02/2019, Sở Tài chính có văn bản số 991/STC-TCĐN thực hiện chỉ đạo của UBND HN tại CV số 5852/UBND-KT ngày 28/11/2018 v/v thực hiện kiến nghị của KTNN tại báo cáo

chuyên đề “xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện CPH doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 – 2017”. Theo đó, KTNN xác định số tiền lãi phát sinh do chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa DNNN của CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội là 3.443.201.891 đồng.

Tổ đại diện phần vốn Nhà nước đang trong quá trình làm rõ tiến trình nộp tiền thu từ cổ phần doanh nghiệp cũng như trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, xác định nghĩa vụ của Công ty phải nộp số tiền lãi trên.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 15/03/2019;

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2018

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2018	01/01/2018	Số sánh tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản		576.911.931.547	523.297.287.422	10,25
	- Tài sản ngắn hạn	đồng	489.479.847.669	412.181.204.664	18,75
	- Tài sản dài hạn	đồng	87.432.083.878	111.116.082.758	-21,31
2	Tổng nguồn vốn		576.911.931.547	523.297.287.422	10,25
	- Nợ phải trả	đồng	340.981.259.812	305.405.101.833	11,65
	- Vốn chủ sở hữu	đồng	235.930.671.735	217.892.185.589	8,28
3	Cơ cấu tài sản				
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	84,84	78,77	
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	15,16	21,23	
4	Cơ cấu nguồn vốn				
	- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	59,10	52,94	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,90	37,77	
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn				
5	Khả năng sinh lợi				
	- Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	9,20	7,20	
	- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản	%	14,43	12,99	
	- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu	%	35,28	31,19	

Một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH năm 2018 (%)
1	Tổng Doanh thu bán hàng, DT tài chính, thu nhập khác	125.355	150.361	119,95
2	Chi phí	123.785	149.054	120,41
3	Lợi nhuận trước thuế	1.570	1.307	83,28
4	Lợi nhuận sau thuế	1.256	1.046	83,28

Phần II

**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM 2019**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2019 như sau:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
2. Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
3. Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
4. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát



Phạm Thị Minh Huyền