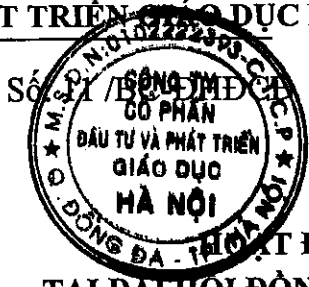


Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát ngày 5/4/2018, BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên ban kiểm soát và các hoạt động:

Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm:

- + Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Kiểm soát viên
- + Ông Phan Đức Minh – Kiểm soát viên

Giữa 2 kì đại hội cổ đông 2018 - 2019, BKS đã tiến hành các hoạt động :

- + Tổ chức họp định kỳ và đột xuất
- + Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị khi được mời
- + Tham dự các cuộc họp sơ kết 6 tháng , 9 tháng và tổng kết năm 2018
- + Tham gia kiểm kê tài sản, kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng
- + Xem xét các Báo cáo tài chính định kì hàng quý, các báo cáo tổng hợp hàng quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Xem xét các thư trao đổi, báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
- + Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật
- + Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát



2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa 2 kì đại hội cổ đông 2018 - 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 lần:

+ Lần 1 ngày 10/08/2018: Xem xét BCTC 6 tháng năm 2018 và các vấn đề liên quan.

+ Lần 2 ngày 5/4/2018: Trao đổi, xem xét các ý kiến của kiểm toán độc lập và thẩm định BCTC năm 2018, thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ngoài ra, trong năm các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

a) Đối với HĐQT:

Thông tin về thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch bổ nhiệm ngày 26/4/2018
2. Ông Vũ Bá Khánh - Phó chủ tịch bổ nhiệm ngày 21/4/2017
3. Bà Đỗ Thị Phương - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017
4. Bà Trần Thị Như Hà - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017
5. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

- Năm 2018, HĐQT đã họp định kì và đột xuất và thông qua, ban hành 10 Nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ điều hành các hoạt động của công ty chủ yếu:

- + Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty ngày 26/4/2018.
- + Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- + Thông qua các báo cáo tiến độ làm bộ sách giáo khoa mới.
- + Thông qua các chủ trương, kế hoạch thoái vốn đầu tư tại các công ty cổ phần...
- + Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018
- + Thông qua KH SXKD năm 2019.
- + Thông qua kế hoạch xuất bản bộ sách giáo khoa mới.
- + Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua các nội dung về tiền lương và nhận sự

b) Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai SXKD, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung Nghị quyết của của HĐQT, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông năm 2018, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông (NQ số 05-2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018).
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	So sánh (%)	
					TH/KH	TH/CK
1.	Sản lượng	Tr. bản	39,6	45,3	114%	100%
2.	Doanh thu	Ti VNĐ	480	591	123%	103%
3	Lợi nhuận	Ti VNĐ	44	47,6	108%	107%
4	Cổ tức	%/năm	13	13	100%	100%

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo mức đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua

Trong năm 2018 BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thẩm tra báo cáo tài chính

2.1 Báo cáo tài chính riêng

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Ban kiểm soát hoàn toàn tin tưởng vào kết quả kiểm toán và căn cứ số liệu này để thông qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Do đó Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

*** Kết quả SXKD năm 2018 của Công ty mẹ HEID**

ĐVT: tỉ đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỉ lệ (%)	
						TH /2017	TH /KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	480	591	571	104%	123%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	nt	44	47,6	44,4	107%	108%
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt		10,2	8,9		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt		37,4	35,5		

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2018**

ĐVT: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tỉ lệ 2017/2016
I	TỔNG TÀI SẢN	491,815	468,657	103%
1	Tài sản ngắn hạn	332,612	299,379	109%
2	Tài sản dài hạn	159,203	169,278	93%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	491,815	468,657	103%
1	Nợ phải trả	231,640	220,770	
	Nợ ngắn hạn	231,640	220,770	
	Nợ dài hạn		0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	260,175	247,888	105%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150,000	150,000	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1,946	1,946	
	+ Cổ phiếu quỹ			
	+ Quỹ đầu tư phát triển	60,936	51,836	
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	17,239	15,370	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	30,054	28,736	

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 491,815 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2017.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 260,175 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2017.
- Quỹ Đầu tư phát triển và các quỹ khác đều tăng, công ty có tích lũy, có nguồn để đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh bền vững.

2.2 Báo cáo tài chính hợp nhất

BKS nhất trí với ý kiến của công ty kiểm toán về số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 31/12/2018.

2.3 Một số nội dung khác về công tác kế toán tại Công ty

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành.
- Công ty đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, gửi báo cáo hàng quý đúng quy định, Đối với các thông tin khác cũng được công bố kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch.
- Công ty đã thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định hiện hành, trong đó trích 14 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi, trích 2,8 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích dự phòng đầu tư dài hạn 6,1 tỉ đồng nhằm đảm bảo an toàn tài chính.

III, KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Phương hướng hoạt động của BKS:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty;
- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Kiến nghị của BKS:

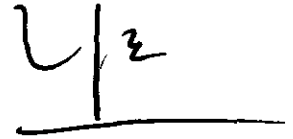
- Đầu tư thêm đối với hoạt động chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu SBT, STC, STK bán chạy.
- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ đặc biệt hàng gửi bán, năm 2019 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2018 hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đề nghị Công ty rà soát, xem xét, có phương án thực hiện thoái vốn, đảm bảo hiệu quả, theo chỉ đạo của NXBGDVN.
- Lưu ý mua bảo hiểm đối với hàng hóa, vật tư gửi kho

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm Soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Đầu tư và phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2018, trân trọng cảm ơn Hội đồng

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Hạnh