

Số: 05 / BKS - CPINHK

Hà nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2019 các nội dung sau:

I. Hoạt động trong kỳ của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng quy định, các nội dung kiểm soát trong kỳ bao gồm:

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tính hợp lý của việc triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của IHK theo quy định của Pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác;
- Kiểm tra công tác tài chính năm 2018:
- + Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư năm 2018.
- + Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính năm 2018 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính;
- Chuẩn bị nội dung báo cáo đại hội năm 2019.
- Đề xuất công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thị trường, thực tế hoạt động của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban điều hành;
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông;
- Tuân thủ Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018; trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết, phát hành chi trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ 14,5% mệnh giá;
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực đầu tư
- Chi trả đầy đủ thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành.

- Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của IHK theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua;
- Tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý của công ty đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ đúng và đủ các quy định của Pháp luật;
- Triển khai các cuộc họp thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành;
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban điều hành;
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý của công ty.

IV. Kết quả giám sát tình hình tài chính của công ty.

Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột sau khi so sánh số liệu chưa kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi AASC.

Các chỉ tiêu cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	215.329	225.179	104,57	103,54
2	Tổng chi phí	Tr. đ	210.829	221.414	105,02	104,32
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	4.500	3.765	83,67	71,84
4	Tổng nộp ngân sách	Tr. đ	6.525	9.768	149,70	145,05
5	Tổng mức đầu tư	Tr. đ	1.728	1.217	70,43	8,86
6	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đ	19.416	19.416	100	100
7	Lao động bình quân	Người	191	191	100	100
8	Vốn đầu tư của CSH	Tr. đ	21.419	21.419	100	100
9	Lãi cơ bản trên CP	đ	1.680	1.400	83,33	71,83

Kết quả kinh doanh năm 2018: Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu nhưng không đạt kế hoạch lợi nhuận. Nguyên nhân chính đã dự đoán trước do việc giảm giá theo lộ trình các sản phẩm trong gói đối tác chiến lược giảm gần 8,6% so với đơn giá cuối năm 2017 và cố định trong 2 năm tiếp theo; gói khăn giấy thơm cung cấp cho VietnamAirlines theo giá chào thầu mới cũng giảm giá làm giảm biên độ lợi nhuận. Bên cạnh đó là sự gia tăng giá cả của các nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá, cước phí vận chuyển, phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ...tăng nhanh ngoài dự tính.

2. Về tài sản và khả năng tài chính của công ty:

Tài sản ngắn hạn: 52.496.191.770 đồng.

Tài sản dài hạn: 15.930.051.157 đồng

Tổng tài sản: 68.426.242.927 đồng.

Tổng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn): 4.732.000.000 đồng

Vốn chủ sở hữu: 27.954.875.225 đồng.

Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,42.

Hệ số thanh toán nhanh: 0,81.

Chu kỳ hàng tồn kho: 34 ngày.

Kỳ thu tiền bình quân: 48 ngày.

Các chỉ tiêu tài chính của công ty vẫn ở mức độ ổn định. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán.

3. Thực hiện các danh mục đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

TT	Danh mục đầu tư	KH 2018 (Tr.đ)	Giá trị thực hiện (Tr.đ)	Cấp phê duyệt
1	Máy lì xì túi dừa	220	220	TGĐ
2	Ô tô tải chở hàng (02 xe)		682	HĐQT
3	Máy khăn ướt dạng 1 miếng (02cái)		315	HĐQT
	Tổng cộng		1.217	

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

Các tài liệu họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

giải quyết các khó khăn phát sinh.

VI. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của công ty trong năm qua đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng, quyết tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích cho cổ đông

Ban điều hành cần chú trọng giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động toàn công ty và chi nhánh để từ đó có những chính sách phù hợp, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu lực của toàn hệ thống trong công tác quản trị đảm bảo hiệu quả toàn công ty.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS;

