

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Trình Đại đồng cổ đông thường niên 2020)

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 Điện Cơ Thống Nhất;

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 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội về Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

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

Về nhân sự, Ban Kiểm soát có 03 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên trách (Trưởng Ban) và 02 thành viên không chuyên trách:

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

Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, được phân công phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động trong năm 2019 như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát cho năm 2019 và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát;



- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong tổ chức quản lý và điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, và tuân thủ điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính trước khi công bố;
- Soát xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trước khi phát hành;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo quy định;
- 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 2019 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 2019;
- 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 2019;

KIỂM SOÁT

- Hoàn thành việc nộp tiền lãi phát sinh từ chậm nộp các khoản thu từ cổ phần hóa theo Nghị quyết ĐHCĐ số 45/NQ-HABOOK-ĐHCĐ ngày 24/06/2019.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành ngày 15/03/2020;

Một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/KH2019
1	Tổng doanh thu	147.781	160.458	108,6%
2	Chi phí	147.116	159.591	108,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	665,385	866,767	130,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	532,398	693,414	130,2%

Tổng quan năm 2019, với uy tín của Công ty, cùng sự cố gắng của Ban Điều hành trong điều hành và sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch kinh doanh được Đại hội cổ đông giao. Cụ thể: về doanh thu đạt 108,57% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 130,3% so với kế hoạch năm 2019.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

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 Ban Kiểm soát trong năm 2020 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 và Nghị quyết ĐHCĐ;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban Kiểm soát xin kính báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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

