

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận về quyền hạn của Ban kiểm soát ;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2019 đã nêu, đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2019.
3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2019, nội dung thỏa ước lao động 2019 thuộc thẩm quyền HĐQT..
6. Xét duyệt phương án cho thuê cơ sở 11 Nguyễn Du Phan Thiết.
7. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các Công ty đầu tư vốn: Công ty sách Thiết bị Bình Dương, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Phan Thiết.
8. Ký kết thỏa thuận khung với Nhà XBGDVN.
9. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2019.
10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015-2019.

II/ Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát các chủ trương, kế hoạch công tác của NXBGDVN, điều hành tốt kế hoạch đề ra, quan tâm hợp lý lợi ích đối với khách hàng để giữ thị phần và chiếm lĩnh thị trường.
- Hội đồng quản trị họp thường xuyên mỗi quý /1 lần, nội dung đánh giá quý trước và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tới, có báo cáo tài chính kinh doanh hàng quý



và so sánh kết quả tài chính cùng kỳ năm trước để đề ra phương án kinh doanh tiếp theo.

- Tập thể CBCNV đã đoàn kết nhất trí, ý thức được trách nhiệm được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững, nâng cao tính phục vụ trong kinh doanh sách - thiết bị trường học, khoán doanh thu của hàng sách có hiệu quả. Năm nay Ban Giám đốc chỉ còn có 1, phân công phân nhiệm hợp lý nên hoạt động kinh doanh vẫn được giữ vững.

- Doanh thu thuần năm 2019 đạt 57.013 triệu đồng, đạt 106% so với kế hoạch, cổ tức chi 10% là 1.100 triệu đồng, thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 6,8 triệu đồng/ người/ tháng (cao hơn năm trước 0,6 triệu đồng).

PHẦN II
THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận:

1/ Tình hình của sản xuất kinh doanh : (đvt: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số thẩm tra	Chênh lệch
Tổng doanh thu	57 475 178 644	57 475 178 644	
Các khoản giảm trừ	461 589 769	461 589 769	
Doanh thu thuần	57 013 588 875	57 013 588 875	
Giá vốn hàng bán	48 290 469 949	48 290 469 949	
Lợi nhuận gộp	8 723 118 926	8 723 118 926	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	500 352 871	500 352 871	
Chi phí tài chính	218 815 116	218 815 116	
<i>Trong đó: trả lãi vay</i>	19 513 400	19 513 400	
Chi phí bán hàng	5 367 555 723	5 367 555 723	
Chi phí quản lý DN	1 964 588 524	1 964 588 524	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1 672 512 434	1 672 512 434	
Thu nhập khác	40 488 372	40 488 372	
Chi phí khác	9 712 506	9 712 506	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1 703 288 300	1 703 288 300	
Thuế thu nhập DN phải nộp	340 464 499	340 464 499	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1 362 823 801	1 362 823 801	

2/ Phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ trong năm như sau:

Chỉ tiêu	Theo quyết toán	Thẩm tra	Số chênh lệch
Lợi nhuận trước thuế	1 703 288 300	1 703 288 300	
Thuế thu nhập DN	340 464 499	340 464 499	
Lợi nhuận sau thuế	1 362 823 801	1 362 823 801	
Lợi nhuận đầu kỳ	1 175 420 232	1 175 420 232	
Lợi nhuận phân phối			
- Quỹ phát triển kinh doanh	27 256 476	27 256 476	
- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi, Ban điều hành.	231 680 046	231 680 046	

- Cổ tức năm 2018.	1 100 000 000	1 100 000 000	
*Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	1 179 307 511	1 179 307 511	

(Trong đó cổ tức năm 2019 là 10% : 1.100.000.000 đồng, Công ty đã tạm ứng trả ngày 20/01/2020)

3/ Tình hình phân phối các quỹ :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
Quỹ đầu tư phát triển (Có quỹ dự phòng tài chính)	1 645 047 687	27 256 476		1 672 304 163
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1 175 420 232	1 362 823 801	1 358 936 522	1 179 307 511

4/ Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh Tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	3 648 609 736		210 725 800	3 437 883 936
- Khấu hao TSCĐ hữu hình	2 784 955 325	116 883 276	210 725 800	2 691 112 801
- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	863 654 391		116 883 256	746 771 135
B. Nguyên giá TSCĐ vô hình	83 000 000			83 000 000
- Khấu hao TSCĐ vô hình	83 000 000			83 000 000
- Giá trị TSCĐ vô hình còn lại sử dụng	0			0
C. Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	13 932 877 930	31 143 755		13 964 021 685
Trong đó :		0		
+ Vốn đầu tư	11 000 000 000		0	11 000 000 000
CSH:				
. Vốn góp NXBGDVN	(4.400.000.000)			(4.400.000.000)
. Vốn góp đối tượng khác	6.600.000.000			6.600.000.000
+ Vốn khác	112 410 011	0	0	112 410 011
+ Quỹ đầu tư PT	1 645 047 687	27 256 476		1 672 304 163
+ Lợi nhuận chưa phân phối	1 175 420 232			1 179 307 511
Số lượng cổ phiếu	1 100 000 CP	0	0	1 100 000 CP

5/ Tiền lương và thu nhập của CBCNV:

- Tổng tiền lương cả năm của công ty: 3.300 triệu đồng, so với năm trước tăng 12%. Năng suất lao động/ doanh thu là 1.425 đồng, so năm trước tăng 4%, thu nhập bình quân đầu người/ tháng : 6,8 triệu đồng, so với năm trước tăng 9%

II/ Nhận xét và kiến nghị :

1/ Nhận xét :

- Trong năm HĐQT và BGDĐ đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2019 – 2020, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, doanh thu đạt 101,80% kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 8,80%.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc trả lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của điều lệ thông qua biểu quyết Đại hội đồng cổ đông : thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước và củng cố sắp xếp công việc cho lao động ngày càng hợp lý, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông và ý kiến của Nhà XBGDVN phê duyệt và đặc biệt nguồn vốn tăng từ **11 tỷ/2004 lên 12 tỷ 785 triệu/2019**.(tăng 1 tỷ 785 triệu đồng so vốn ban đầu), trả cổ tức năm 2019 là 10%=1,1 tỷ đồng.

- Công tác tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán NXBGDVN về kiểm tra, xác nhận và trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong năm. Số liệu báo cáo Công ty công khai, minh bạch, trung thực.

2/ Kiến nghị năm 2020:

- Đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý để thu nhanh tiền vốn. Bổ sung bộ máy Ban điều hành để tổ chức hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn.

- Tập trung chiến lược thay sách lớp 1 và Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2015-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2024

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đơn vị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trong niên độ kinh doanh năm 2019, xin được trình bày thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2020

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Đình Thiện