



- Lần 1 ngày 16/10/2020: Xem xét BCTC 6 tháng năm 2020 và các vấn đề liên quan;
- Lần 2 ngày 19/3/2021: Trao đổi, xem xét các ý kiến của kiểm toán độc lập và thẩm định BCTC năm 2020, thống nhất dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát và thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngoài ra, trong năm các thành viên BKS luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo 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 miễn nhiệm ngày 01/8/2020
5. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017

Về đánh giá hoạt động của HĐQT:

- 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 2020.
- Năm 2020, HĐQT đã họp định kì, đột xuất và thông qua, ban hành 13 Nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ điều hành các hoạt động của công ty chủ yếu:
  - + Thông qua KH tài chính năm 2020 của Công ty, chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2019 và thời gian địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2020
  - + Thông qua các phương án vay vốn phục vụ hoạt động SXKD;
  - + Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2020
  - + Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục EFI;
  - + Thông qua đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Như Hà – UV HĐQT kiêm PTGD, ông Phan Doãn Thoại - Phó TGD Công ty.

022  
CÔNG  
CỐ PI  
VÀ P  
IÁO  
I A N  
ĐA -

- + Thông qua việc thành lập mới Ban ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế và bổ nhiệm các nhân sự cho Ban;
- + Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Thái giữ chức vụ Phó TGD Công ty.

**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 năm 2020, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHCĐ (NQ số 10/NQ-ĐHCĐ ngày 30/6/2020);
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Cùng kì 2019	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
1	Sản lượng	triệu bản	46,9	49,2	47,5	105%	103%
2	Doanh thu	tỉ VNĐ	553	670	643	121%	104%
3	Lợi nhuận	tỉ VNĐ	47	50,8	49,8	108%	102%
4	Cổ tức	%/năm	12	12	13	100%	92%

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo mức đã được ĐHCĐ 2020 thông qua;
- Trong năm 2020 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;
- BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

**2. Thẩm tra báo cáo tài chính**

**a. Báo cáo tài chính riêng**

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 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:

- 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 31/12/2020;
- Đã phản ánh trung thực và hợp lý 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 2020 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ HEID

Đơn vị: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Cùng kì 2019	Tỉ lệ (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	670	643	121%	104%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỉ đồng	50,8	49,8	108%	102%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	tỉ đồng	10,8	9,8		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	40	39,9		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (KQKD Hợp nhất)	đồng/CP	2.918	2.619		111%

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó doanh thu vượt 21% KH, lợi nhuận vượt 8%KH; so với cùng kì 2019 doanh thu tăng 4%, lợi nhuận tăng 2%, đây là một kết quả đáng mừng trong bối cảnh năm 2020 là năm có nhiều biến động khôn lường, đại dịch Covid 19 kéo dài, học sinh liên tục nghỉ học, các thời điểm phát hành sách bị ảnh hưởng, gây khó khăn đến kế hoạch SXKD của công ty, công ty vẫn thực hiện hoàn thành kế hoạch và đảm bảo chi trả cổ tức ở mức 12%.

\* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2020

Đơn vị: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2020	Thời điểm 31/12/2019	Tỉ lệ 2020/2019
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>521.951</b>	<b>516.014</b>	<b>101%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	374.071	358.817	104%
2	Tài sản dài hạn	147.880	157.197	94%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>521.951</b>	<b>516.014</b>	<b>101%</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>232.762</b>	<b>241.362</b>	<b>96%</b>
	Nợ ngắn hạn	232.762	241.362	96%
	Nợ dài hạn			
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>289.189</b>	<b>274.652</b>	<b>105%</b>
	Trong đó:			
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000	150.000	100%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1.946	1.946	100%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	84.096	71.611	117%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	21.240	19.238	110%
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	31.906	31.857	100%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 521,95 tỉ đồng tăng 1% so với năm 2019.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 289 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2019.

- Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khác đều tăng; công ty có tích lũy, có nguồn để đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh .

**b. 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 31/12/2020.

**c. 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;
- 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 các khoản dự phòng theo quy định hiện hành; trong đó trích 29,67 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi; trích 13,38 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

### **3. Kiến nghị của BKS:**

- Có giải pháp kinh tế hữu hiệu đối với hàng tồn kho.
- Quan tâm, chú trọng công tác quản lý, thu hồi công nợ, đặc biệt có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi; đối chiếu công nợ đầy đủ đặc biệt hàng gửi bán; hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi.
- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu sách bán chạy.
- Lưu ý mua bảo hiểm đối với hàng hóa, vật tư gửi kho.
- Từ ngày 01/8/2020 HĐQT còn 04 thành viên, đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo cơ cấu hoạt động của HĐQT.

### **III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

1. 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;
2. 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.
3. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
4. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

Trên đây là những ý kiến của BKS đối với các mặt hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2020, 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!*

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thúy Hạnh**