

Số: 73 /BC-BKS

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Bình Dương.**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương. Ban kiểm soát, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Trong năm 2020 không có thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Hồng Thu - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Xuân Hân - Thành viên Ban kiểm soát

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành 07 phiên họp, ngoài các phiên họp, thường xuyên trao đổi thông tin những vấn đề phát sinh, liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp đều có số thành viên tham dự đầy đủ, các vấn đề thảo luận được sự thống nhất 100%.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp. Kiến nghị soát xét, điều chỉnh các văn bản của Công ty mang tính nhất quán và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, mức độ cần trọng việc thực hiện đúng quy định, quy chế nội bộ của các bộ phận nghiệp vụ.



- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

4. Tự đánh giá kết quả hoạt động Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã lập chương trình kiểm soát toàn năm, định kỳ hàng tháng đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tham khảo, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên vào cuối năm.

- Thực hiện kiểm tra việc phân phối lợi nhuận năm 2019; khoản chi lương so với quỹ tiền lương theo quyết toán lương năm 2019; chi hoa hồng đối với khách hàng in; giám sát việc tuân thủ các quy định; quy chế tiền lương; hợp đồng lao động; hợp đồng mua bán; tham dự mở chào giá cạnh tranh nguyên vật liệu đầu vào; tham gia giám sát kiểm kê thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2021. Kiến nghị những điểm chưa phù hợp, chưa sát với thực tế trong “Quy định quản lý mua sắm tài sản, vật tư hàng hóa”; hồ sơ, chứng từ đầu tư mua sắm phụ tùng thay thế chưa đúng theo quy định...

- Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đều có biên bản, lập báo cáo định kỳ nêu các đề xuất, kiến nghị, ý kiến đóng góp nhằm tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế và kế hoạch làm việc của Ban. Nhằm nâng cao chất lượng nhiệm vụ kiểm soát, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp kiểm soát mới, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã chủ động đăng ký cho thành viên kiểm soát tham gia 03 lớp tập huấn.

- Về tiền lương, thù lao BKS năm 2020:

✓ Tiền lương của KSV chuyên trách: • Trưởng ban: 129.705.878 đồng

• Thành viên: 101.295.568 đồng

✓ Thù lao KSV không chuyên trách: 25.446.200 đồng

- Về chi phí hoạt động năm 2020: Tuân theo quy định về chi phí sản xuất kinh doanh và định mức sử dụng văn phòng phẩm của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính Công ty

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm Hội đồng quản trị, Ban điều hành có nhiều thay đổi, bổ sung cho phù hợp với cơ cấu vốn chủ sở hữu, mô hình tổ chức. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả :

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2020/ TH2019	TH2020/ KH2020
1	Tổng Doanh thu	121.371	90.738	86.250	-28,9	95,1
2	Tổng Chi phí	111.575	80.258	76.744	-28,0	95,6
3	Lợi nhuận trước thuế	9.796	10.480	9.507	-3,0	90,7
4	Lợi nhuận sau thuế	7.837	9.013	8.176	4,3	90,7
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	8,0%	9,14%	8,3%	3,3	90,7

Như vậy Công ty chưa đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/11/2020 đề ra. Tuy nhiên trong năm 2020 với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Ban điều hành đã cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 95,1% so với kế hoạch năm 2020, giảm 28,9 % so với thực hiện năm 2019, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 90,7% so với kế hoạch năm 2020 và tăng so với năm 2019 là 4,3%. Doanh thu và lợi nhuận trong kỳ của Công ty chủ yếu từ nhóm hàng vé số truyền thống, hoạt động đầu tư tài chính.

- Lợi nhuận trước thuế: 9.507 triệu đồng, đạt 90,7% kế hoạch năm (10.480 triệu đồng); giảm 3,0% so với cùng kỳ (9.796 triệu đồng), trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động sxkd: 5.549 triệu đồng, giảm 23,0% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 3.913 triệu đồng, tăng 52,8% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận từ khác 45 triệu đồng, tăng 54,8% so cùng kỳ.

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được trình bày đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phù hợp Luật kiểm toán và đã được kiểm toán từ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ban kiểm soát thống nhất số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020: 103.375.186.139 đồng
 - + Tài sản ngắn hạn (93,4%) : 96.540.038.232 đồng
 - + Tài sản dài hạn (6,6%): 6.835.147.907 đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 : 103.375.186.139 đồng
 - + Nợ phải trả (4,6%): 4.732.207.070 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu (95,4%): 98.642.979.069 đồng

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020

306
 NG TY
 PHÂN
 G HC
 ƯƠNG
 TÊN

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TẠI NGÀY 31/12/2019	TẠI NGÀY 31/12/2020
I	Cơ cấu tài sản			
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,4	6,6
2	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,6	93,4
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	10,9	4,6
2	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	82,1	87,1
3	- Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,12	0,05
III	Hệ số thanh toán			
1	- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	8,5	20,4
2	- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	9,1	21,8
IV	Hệ số khả năng sinh lời			
1	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	7,1	7,9
2	- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	%	10,0	9,6
3	- Tỷ suất LNST/Nguồn vốn CSH	%	8,7	9,1
4	- Hệ số bảo toàn vốn đến ngày 31/12/2020			1,01

Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, hệ số thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường với số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định về quyền biểu quyết đối với các thành viên có lợi ích liên quan. Ban hành 14 Nghị quyết, các Quyết định đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến lợi ích chung của Công ty nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung đề tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2020, thông qua kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác

- Ban điều hành triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao hoặc ủy quyền. Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019.

- Giám đốc và cán bộ quản lý đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vào 06 tháng cuối năm. Thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức, bổ nhiệm, phân công lại chức năng nhiệm vụ các bộ phận nghiệp vụ. Soạn thảo và ban hành tiêu chuẩn chức danh công việc phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Bên cạnh đó việc triển khai công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, chưa đạt hiệu quả cao.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý, cổ đông

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty, luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng còn một số cá nhân còn chậm trễ trong việc cung cấp, hỗ trợ trong việc thu thập, tiếp cận tài liệu; tiếp thu, điều chỉnh và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định tại pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kết luận và kiến nghị

✓ Kết luận

Năm 2020 trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thị trường nguyên vật liệu biến động mạnh vào những tháng cuối năm, thị phần khai thác nguồn hàng mới chịu nhiều áp lực cạnh tranh nhưng hoạt động kinh doanh tiếp tục có lãi. Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể người lao động.

✓ Kiến nghị

- Thúc đẩy, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị Công ty.

- Quản lý chi phí theo kế hoạch đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao trách nhiệm của người quản lý. Hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế đúng với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu tốt nhất thị trường đã có và sẽ có.



- Quan tâm phối hợp với tổ chức đoàn thể, đảm bảo thu nhập hàng tháng cho người lao động bằng mức lương tối thiểu vùng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết đầy đủ, kịp thời trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Để cho hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động tại Công ty.

Từ các đánh giá về tình hình và kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận

- Cổ đông IBD;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Ánh Tuyết