Ký bởi: Công ty cổ phần phát hành sách TPHCM - Fahasa
MST: 0304132047
Ngày ký: 22-06-2022 17:06:18

CTY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Phát Hành Sách TP.HCM đã được Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm tra và xác nhận.

Ban kiểm soát Công ty CP Phát hành sách TP.HCM-Fahasa, báo cáo trình Đại hội Đồng Cổ đông về tình hình kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM - Fahasa.

I/ Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

1/ Tình hình chung:

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên (1 trưởng ban và 2 ủy viên) thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 2 lần trong 1 năm để phân công công tác, thông qua phương hướng hoạt động, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra giám sát tình hình tài chính của Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cũng như việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra giám sát về công tác quản lý, điều hành, về việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm. Báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thường niên theo quy định.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

Kiến nghị việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Ngoài ra Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

2/ Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (tạm tính):

Họ và Tên	Thù lao thành viên BKS (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1.Nguyễn Đức Hào	10.000.000	Trưởng BKS
2. Huỳnh Thanh Tường Khanh	8.000.000	Thành viên BKS
3. Trương Thị Thu Hà	8.000.000	Thành viên BKS

Trong năm 2021, Công ty tạm ứng thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát bằng mức đã thực hiện và được phê duyệt năm 2020. Một số tháng năm 2021 hoạt động kinh doanh giảm do ảnh hưởng dịch thì cũng giảm mức thù lao tạm ứng cho Ban Kiểm soát.

Tổng mức thù lao năm 2021 được chi cho Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT sẽ trình Đại hội về nội dung này trong Tờ trình Báo cáo Tài chính 2021.

3/ Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thông qua nhiều Quyết định, Nghị quyết và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và đề ra các giải pháp quyết định chỉ đạo kịp thời để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quản lý chặt chẽ hoạt động của toàn hệ thống, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh với sự thống nhất trong chủ trương, các giải pháp đều được triển khai cụ thể áp dụng trong toàn hệ thống Công ty.

4/Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặt biệt là ảnh hưởng rất lớn của đại dịch toàn cầu Covid-19. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đoàn kết nội bộ của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty fahasa đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Giữ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính Công ty, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Fahasa như sau: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính.

4.1. Tình hình tài chính và quản lý vốn:

STT	CHỈ TIÊU	Số đầu năm 01/01/2021	Số cuối năm 31/12/2021	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5=4/3
I.	Tổng Cộng Tài Sản	1.186.143.552.126	1.056.537.326.549	89%
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.101.852.025.615	979.256.226.195	89%
1.2	Tài sản dài hạn	84.291.526.511	77.281.100.354	92%
II.	Tổng Cộng Nguồn vốn	1.186.143.552.126	1.056.537.326.549	89%
1.1	Nợ phải trả	1.027.815.002.814	910.710.167.028	89%
1.2	Vốn chủ sở hữu	158.328.549.312	145.827.159.521	92%

Một số chỉ tiêu cơ bản:

a/ Cơ cấu tài sản :

- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản : = 93%
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản: = 7%

b/ Cơ cấu nguồn vốn :

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : = 86 %
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn = 14 %

c/ Tỷ suất lợi nhuận :

- Tỷ suất lợi nhuận TT / Vốn chủ sở hữu : = 0,4 %

d/ Công nợ phải thu khách hàng : 115.103.555.869 đ

- *Công nợ khó đòi :185.000.000 đ,*
- *Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 185.000.000 đ*

đ/ Công nợ phải trả người bán : 842.997.894.194 đ

e/ Đầu tư tài chính ngắn hạn : 171.800.000.000 đ

f/ Đầu tư tài chính dài hạn : 3.651.033.000 đ

g/ Hàng tồn kho: 611.218.034.872 đ

h/ Tình hình tài sản cố định hữu hình:

- Tài sản cố định tăng trong năm: 2.854.945.300 đ
- Tài sản cố định giảm trong năm: 371.289.277 đ

i/ Tình hình tài sản cố định vô hình:

+ Tăng trong năm: 621.000.000 đ

+ Giảm trong năm: không.

4.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	TỶ LỆ (%)
1	2	3	4=3/2
Doanh thu bán hàng và CCDV	3.284.545.837.300	2.790.240.176.521	85%
Doanh thu hoạt động tài chính	13.564.069.912	20.120.475.728	148%
Thu nhập khác	1.237.806.596	733.061.694	59%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.130.864.049	590.527.789	3,7%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.178.238.810	516.504.858	16%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.952.625.239	74.022.931	0,6%

Doanh thu hoạt động tài chính : 20.120.475.728 đ

- Lãi tiền gửi: 19.014.359.904 đ
- Lãi chênh lệch tỷ giá: 768.265.824 đ
- Lợi nhuận được chia: 337.850.000 đ
- Khác: đ

Thu nhập khác : 733.061.694 đ

- Thu bán thanh lý TSCĐ: 106.035.014 đ

- Các khoản khác : 627.026.680 đ

Cổ tức đã chia:

- Chi cổ tức năm 2020 (10%): 9.108.277.000 đ

4.3. Tình hình vốn và các quỹ tại thời điểm 31/12/2021:

VỐN / QUỸ	SỐ DƯ 01/01/2021	PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM 2021	PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM 2021	SỐ DƯ 31/12/2021
Vốn điều lệ	91.082.770.000	36.431.850.000		127.514.620.000
Thặng dư vốn CP	18.137.388.000		18.137.388.000	0
Quỹ đầu tư P.Triển	31.384.847.264	1.253.823.191	18.294.462.000	14.344.208.455
LN sau thuế	17.723.544.048	74.022.931	13.829.235.913	3.968.331.066
Tổng cộng	**157.868.972.902**	**1.327.846.122**	**50.261.085.913**	**145.827.159.521**

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 12.751.462 cổ phần
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.514.620.000 đ

Trong đó:

Vốn đầu tư của nhà nước (chiếm tỷ lệ 30,5 % vốn điều lệ) : 38.888.480.000 đ

Vốn góp của các đối tượng khác (chiếm tỷ lệ 69,5% vốn điều lệ) : 88.626.140.000 đ

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 8đ/CP
- Vốn CSH/Vốn điều lệ : 100%

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, ổn định và an toàn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, Công ty đã có những giải pháp kinh doanh kịp thời để duy trì hoạt động ở mức tốt nhất, bám sát diễn biến thị trường để thực hiện các chính sách cho phù hợp với từng giai đoạn với những biện pháp cụ thể, quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, tiếp tục duy trì ổn định kinh doanh các ngành hàng trong tình hình dịch bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý, đầu tư phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng suất lao động…

Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện 2.790 tỷ đồng đạt 85 % so với năm 2020, đạt 103% kế hoạch năm 2021do ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

Về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 590 triệu đồng đạt 3,7% so với năm 2020 và tăng gấp 5 lần so với kế hoạch năm 2021.

5/ Quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT cũng như tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm Ban kiểm soát không nhận đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông có liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

II/ Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Nhận định kinh tế năm 2022 còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt do đó:

Bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người lao động. Công ty tiếp tục thực hiện triển khai nhiều giải pháp chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thay đổi của thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty Cổ phần Phát Hành sách TPHCM – Fahasa. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Hào