

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Giám đốc (“**BGD**”) năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2020 (“**BCTC**”) phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

1. Về kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	36,4 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	59,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	43,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37,7 tỷ đồng

2. Về tài sản của Công ty

- Tài sản ngắn hạn	:	178,6 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	:	719,6 tỷ đồng
Tổng tài sản	:	898,2 tỷ đồng

3. Vốn chủ sở hữu

- Vốn cổ phần	:	679,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	134,9 tỷ đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	71,8 tỷ đồng
Tổng vốn chủ sở hữu	:	885,7 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT**”) VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020**

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2020 phát triển an toàn, bền vững, phù hợp với pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) và HĐQT được giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng định hướng đề ra.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT hoạt động ổn định, tổ chức đầy đủ các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã điều hành, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kinh

doanh hàng ngày, không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động chung của Công ty.

Công ty thực hiện tốt các hoạt động công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư, cổ đông.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, BKS có thay đổi về nhân sự miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai khỏi vị trí thành viên BKS, đồng thời bầu bổ sung Bà Nguyễn Hồng Mai thay cho Bà Nguyễn Thị Mai. Bà Nguyễn Hồng Mai đã được các thành viên BKS bầu giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty.

BKS hoạt động ổn định, duy trì số lượng gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ của Công ty bầu ra.

Trong năm 2020, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGĐ, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGĐ;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/06/2020 đối với HĐQT và BGĐ;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, BKS đánh giá đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

2. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, theo phân công của Trưởng BKS, từng thành viên HĐQT theo lĩnh vực chuyên môn của mình đã chủ động triển khai các hoạt động giám sát, kiểm tra đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn của Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGĐ theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của BKS trong Công ty;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án xử lý, giải quyết phù hợp;
- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGĐ và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.
- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của số liệu tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch, chính xác.

Năm 2021, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và hy vọng nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý Cổ đông, HĐQT, BGĐ và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Hồng Mai