

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2015 tại Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, năm 2015, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính để báo cáo trước Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

- Năm 2015, HĐQT đã tiến hành họp 8 cuộc họp. Thể thức, nội dung biên bản, các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản của HĐQT phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. HĐQT định hướng chiến lược, giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD. Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều có bề dày kinh nghiệm và uy tín trong ngành giáo dục.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ theo các nội dung của các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2014 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua (NQ số 04-2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015). Trong năm 2015 BKS không nhận được nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Năm 2015, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

+ Về sản lượng phát hành:

TT	Mặt hàng	Kế hoạch (triệu bản, sản phẩm)	Thực hiện (triệu bản, sản phẩm)	Tỉ lệ KH/TH	Tỉ lệ so với năm 2014
1.	Sách hỗ trợ	27,0	28,150	104,3%	101,3%
2.	Sách tự chọn (sách tiếng anh mới)	3,600	3,695	102,6%	143 %
3	Sách VNEN	2,20	6,272	285 %	410,7%
4.	Sách tham khảo và sản phẩm GD, lịch Bloc	4,4	5,786	131,5%	88,1%
	Tổng cộng:	37,2	43,904	118%	114,2%

Đây là năm đầu tiên Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch cao nhất và tồn kho thấp nhất từ trước đến hiện nay (Tồn kho an toàn: Tồn kho SBT, STC đến 31/12/2014: 989.268 bản sách tỷ lệ tồn kho < 3%).

Công tác tiếp thị, làm thị trường được coi trọng và ngày càng chuyên nghiệp, thị phần các dòng sản phẩm chính của công ty tiếp tục tăng trưởng. Năm 2015 Công ty đã tổ chức thành công 52 lớp tập huấn Tiếng Anh—ở cả 3 cấp học tại 23 tỉnh thành phố phía Bắc.

+ Để tăng tính cạnh tranh, Công ty đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc dạy và học Tiếng Anh “ Xây dựng thư viện câu hỏi kỹ thuật số phục vụ dạy, học, kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Tiếng Anh phổ thông dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2016; Đã chuẩn bị và đưa vào thị trường thêm các dòng sản phẩm về sách môn Tiếng Anh.

+ Hai Công ty con (tỷ lệ đầu tư 100% vốn): Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công và Công ty Sách Dịch và TĐGD đều kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty liên kết đều có hiệu quả, cổ tức từ 10%-14%.

+ Tổng Doanh thu hợp nhất đạt 476, tỷ đồng, tổng Doanh thu Công ty mẹ đạt 468,5 tỷ đồng, đạt 133,8% so với mức ĐHCĐ giao, cơ cấu doanh thu các dòng sản phẩm sách Tiếng Anh, sách tham khảo được tăng lên.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế hợp nhất đạt 41,59 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế Công ty mẹ đạt 40,15 tỷ đồng, đạt 111,5 % so với mức ĐHCĐ giao.

+ Cổ tức thực hiện: 12%, đạt 100% so với mức Đại hội đồng cổ đông giao

+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Năm 2015, kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thị trường bán lẻ, thị trường sách giáo dục bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, thêm đó là nạn in lậu tràn lan và khó kiểm soát; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất năng động sáng tạo có giải pháp hữu hiệu để điều hành kinh doanh hiệu quả, lãnh đạo tập thể CBNV Công ty đoàn kết vượt qua khó khăn củng cố và phát triển tốt thị phần, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2015, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông. Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2015 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Về báo cáo tài chính Công ty mẹ

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán TNHH Hãng kiểm toán AASC. Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: “ Xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.”

- Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty mẹ như sau:

* Kết quả SXKD năm 2015 của Công ty mẹ HEID

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	Tỉ lệ (%)	
						TH /2014	TH /KH 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	350	468,5	368,5	128,7%	133,7%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	nt	36	40,16	36,2	115,5%	111,5%
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt		8,752	7,861		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt		31,41	28,338		
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đ		2100	1.945	108%	

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2015.

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2015		31/12/2014	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	401.262		361.625	
1	Tài sản ngắn hạn	241.610	60,2%	201.003	55.6%
2	Tài sản dài hạn	159.652	39,79%	160.621	44.4%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	401.262		361.625	
1	Nợ phải trả	177.359		152.061	
	Nợ ngắn hạn	177.359		152.060	
	Nợ dài hạn	0		0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	223.903		209.564	
	Trong đó:				

	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000		150.000	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1.946			
	+ Cổ phiếu quỹ			(3,2)	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	34.253		28.757	
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11.841		10.270	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	25.863		23.713	

2. Một số nội dung khác của 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.
- Công ty đã 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 đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định hiện hành, trong đó trích 5,852 tỷ đ nợ phải thu khó đòi, trích 10.920 tỷ đ dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2015 đạt khoảng 90%.
- Các kiến nghị của Công ty kiểm toán trong kỳ kiểm toán năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 về cơ bản đã được giải quyết.

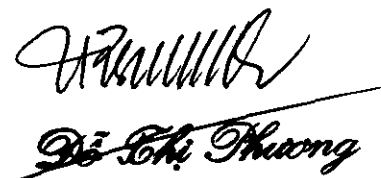
V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền quảng cáo xây dựng xây dựng hình ảnh Công ty, giữ chữ tín trong kinh doanh, mở rộng, phát triển hệ thống siêu thị cửa hàng bán lẻ, tăng thị phần, tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động bán lẻ.
2. Tiếp tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới thu hút được khách hàng, Chuẩn bị tiềm lực tăng sức cạnh tranh đặc biệt khi thực hiện một chương trình nhiều bộ SGK.
3. Tiếp tục thực hiện và làm quyết liệt hơn nữa công tác chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu SBT, STC, STK bán chạy.
4. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát rủi ro nợ khó đòi, lưu ý về khả năng tài chính (vốn điều lệ) của đối tác mua hàng trả chậm, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi công nợ > 90%.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm Soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Đầu tư và phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2015. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành 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 được giao.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**


Đỗ Thị Hương