

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



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 2017 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 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 (Bà Đỗ Thị Phương, Bà Phí Ngọc Uyên, Ông Phạm Văn Cẩn), các thành viên đều được phân công nhiệm vụ để thực hiện chức trách của BKS.

1. Trong năm 2016, BKS đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

Kiểm soát 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 2016.

- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, thông qua tham dự 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 2016.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát theo nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty, cụ thể như: Kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT trong quản lý điều hành SXKD tại Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm bán niên và hàng năm...Ban KS có phân công công việc và tổ chức các cuộc họp đầy đủ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- HĐQT đã hoạt động tích cực duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2016 và các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn đã đặt ra.
- HĐQT hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Năm 2016, HĐQT đã tiến hành họp 7 cuộc họp.



- Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực và sáng tạo trong quản lý điều hành đặc biệt mạnh dạn tiếp cận đầu tư vào các dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai SXKD, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung Nghị quyết của của HĐQT, Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông năm 2016, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua (NQ số 03-2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2016).
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:
+ 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 2015
1.	Sách hỗ trợ	27,286	28,773	105,5%	102,2%
2.	Sách tự chọn (sách tiếng anh mới)	3,800	4,362	114,8%	118 %
3	Sách VNEN	3,70	5,408	146,2%	86,2%
4.	Sách tham khảo và sản phẩm GD, lịch Bloc	5,48	7,664	139,9%	132,5,1%
Tổng cộng:		40,266	46,208	114,8%	105,2%

+ Hoạt động đầu tư vào hai Công ty con và các Công ty liên kết có hiệu quả.

+ Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 519 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ đạt 510 tỷ đồng, đạt 117,2% KH.

+ Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế hợp nhất đạt 47 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế Công ty mẹ đạt 44,257 tỷ đồng, đạt 110 % KH.

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

+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Nhiệm kỳ 2012-2017 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực, năng động sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD hàng năm, cụ thể: Trả cổ tức cho cổ đông (12%-15%), Tổng sản lượng phát hành trong 5 năm đạt 211 triệu bản, đa dạng hóa SP, có thêm các dòng SP mới như sách Vnen, sách mềm, và có thêm nhiều loại STK, đến năm 2016 danh mục sp là 805SP, tỷ trọng phát hành các SP ngoài SBT ngày một tăng thêm. Tăng trưởng doanh thu đạt BQ khoảng 18% năm (tỷ trọng doanh thu STK, STC và các SP khác ngoài SBT tăng từ 36% lên 49% tổng doanh thu năm 2016), đời sống CBCNV ổn định và được cải thiện, tập thể đoàn kết, đặc biệt đã hoàn thành việc mua tòa nhà Thành Công. Hiện nay Công ty có tài sản cơ ngơi khang trang làm văn phòng làm việc và cho thuê. Trong cả nhiệm kỳ 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.

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thẩm tra báo cáo tài chính

2.1 Báo cáo tài chính riêng

- Báo cáo tài chính năm 2016 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: Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội tại ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán 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 riêng như sau.

* Kết quả SXKD năm 2016 của Công ty mẹ HEID

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	Tỉ lệ (%)	
						TH /2015	TH /KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	435	510,006	468,5	108,86%	117,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	nt	40	44,257	40,16	110,2%	110,%
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt		9,202	8,752		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt		35,054	31,41		

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2016(báo cáo tài chính riêng).

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2016		31/12/2015	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	456.710		401.262	
1	Tài sản ngắn hạn	273.902	59,97%	241.610	60,2%
2	Tài sản dài hạn	182.807	40,03%	159.652	39,79%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	456.710		401.262	
1	Nợ phải trả	221.010		177.359	
	Nợ ngắn hạn	221.010		177.359	
	Nợ dài hạn	0		0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	235.700		223.903	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000		150.000	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1.946		1.946	
	+ Cổ phiếu quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển	41.745		34.253	

	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	13.594		11.841	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	28.414		25.863	

2.2. 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 31/12/2016.

2.3. 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 4,010 tỷ đ nợ phải thu khó đòi, trích 13,617 tỷ đ dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2016 đạt khoảng 91,5% (năm 2015 đạt 90%).
- Các kiến nghị của Công ty kiểm toán trong kỳ kiểm toán năm 2015 và năm 2016 về cơ bản đã được giải quyết.

* Nhiệm kỳ 2012-2017 vốn chủ sở hữu tăng 37%, tổng tài sản tăng 88%, thu hồi công nợ hàng năm đạt 90%-92%, tồn kho an toàn. Công ty đã hoàn thành quyết toán thuế đến năm 2015 tổng nộp thuế TNDN 2012-2016 đạt 37,6 tỷ đ. Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán theo quy định và Công ty Kiểm toán chưa có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính riêng hàng năm.

III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Phương hướng hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

2. Kiến nghị của BKS:

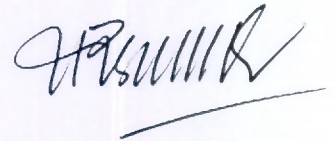
- Đầu tư thêm đối với hoạt động chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu SBT, STC, STK bán chạy.
- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ đặc biệt hàng gửi bán, năm 2017 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2016 hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi.
- Đối với kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về khoản mục nợ phải thu của công ty TNHH Hồng Hà Thành Công phát sinh trước ngày 31/3/2012, đề nghị công ty kiểm toán tư vấn, công ty HEID xem xét giải quyết đúng quy định tài chính hiện hành.

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 2016. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 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 của nhiệm kỳ 2012-2017.

Trân trọng cảm ơn!

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



ĐỖ THỊ PHƯƠNG

