

Số: 01./BC-BKS

Đắk Nông, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## BÁO CÁO

V/v thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Nông, tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;  
Căn cứ chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;  
Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, như sau:

### 1. Cơ sở thẩm định:

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 11/02/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022 của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Nông;

- Các số liệu khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, như: Hoạt động tài chính, tài sản, nguồn vốn,... do Phòng Kế toán tài chính cung cấp; hoạt động Tổ chức bộ máy, nhân sự,... do Phòng TCNS cung cấp; hoạt động mô hình cổ phần, do HĐQT cung cấp;

### 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

#### 2.1 Về hoạt động Tài chính, tài sản và nguồn vốn

- Tổng tài sản là : 27.168.144.996 đồng, trong đó:  
+ Tài sản ngắn hạn : 17.757.380.499 đồng;  
+ Tài sản dài hạn : 9.427.707.650 đồng;  
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 236.256.572 đồng;  
- Vốn chủ sở hữu : 14.493.918.695 đồng (Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 14.475.545.034 đồng);

2.2 Về Giá trị hàng hoá, NVL là : 10.384.148.087đồng, trong đó:

- Kho Công ty : 6.891.103.580đồng;
- Nhà sách Giáo dục Gia Nghĩa : 1.505.870.760đồng;
- Nhà sách Giáo dục Cư Jut : 1.097.393.260đồng;
- Kho Xí nghiệp in : 889.780.487đồng.

2.3. Về Công nợ phải thu – phải trả

- Công nợ phải thu : 3.578.328.932đồng;
- Công nợ phải trả : 6.562.174.232đồng.

### **3. Hoạt động Tổ chức, bộ máy và nhân sự**

- Tổ chức bộ máy, quản lý doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Các phòng ban chức năng: Doanh nghiệp có 03 phòng, ban thuộc khối Văn phòng, gồm các Phòng: Tổ chức, nhân sự; Kinh doanh và Phòng Kế toán, tài chính.

- Các Đơn vị trực thuộc: Doanh nghiệp có 03 đơn vị trực thuộc, gồm: Nhà sách Giáo dục Gia Nghĩa; Nhà sách Giáo dục Cư Jút và Xí Nghiệp in Đắk Nông.

- Các Tổ chức đoàn thể, gồm: Chi bộ Đảng (có 11 đảng viên); Chi đoàn Thanh niên (có 27 đoàn viên) và Công đoàn Cơ sở (có 41 đoàn viên);

- Về nhân sự: Hiện doanh nghiệp có tổng số Cán bộ CNV, người lao động là 43 người (kể cả 02 bảo vệ).

### **4. Về thực trạng hoạt động Công ty cổ phần**

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp : 14.475.545.034 đồng,

*Trong đó:*

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà nước : 13.349.540.000đồng;

+ Vốn thuộc sở hữu cổ đông khác : 1.134.000.000đồng;

- Vốn điều lệ (VĐL) được chia thành : 1.447.554cổ phần; *Trong đó:*

+ Nhà nước đang nắm giữ là : 1.334.954 cổ phần, chiếm 92,221% (VĐL);

+ Cổ đông khác nắm giữ là : 112.600 cổ phần, chiếm 7,779% (VĐL),

*(Người lao động trong Công ty là 62.600 cổ phần, bằng 4,325% vốn điều lệ, Cổ đông khác là 50.000 cổ phần, bằng 3,454% vốn điều lệ).*

**Nhìn chung**, tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022, doanh nghiệp; các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông đang hoạt động bình thường và ổn định, có chiều hướng tiếp tục phát triển;

### **5. Kiến nghị, đề xuất**

Kính đề nghị Ban Giám đốc và Lãnh đạo Công ty CP Sách – TBTH Đăk Nông chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp, kể từ ngày 20/01/2022; Tổ chức lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, nguồn vốn, bộ máy tổ chức và nhân sự; sử dụng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp;

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022 của Công ty CP Sách - TBTH Đăk Nông;

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty (p/h thực hiện);
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu: VT, Hồ sơ BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



Số: 01./TTr-HĐQT

Đắk Nông, ngày 11 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022  
của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Nông**

Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;

Căn cứ: Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao phụ trách Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông;

Theo đó, kể từ 00giờ, ngày 20/01/2022, Ông Ngô Xuân Hà không trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông;

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông, kính đề nghị Ban Kiểm soát Công ty thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022 của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Nông, gồm các nội dung như sau:

### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đến cuối ngày 19/01/2022, gồm:**

- Phụ lục 1: Danh sách cán bộ, CNV, người lao động;
- Phụ lục 2: Bảng kê chi tiết công nợ phải trả;
- Phụ lục 3: Bảng kê chi tiết khoản nợ vay ngắn hạn;
- Phụ lục 4: Bảng kê chi tiết công nợ phải thu;
- Phụ lục 5: Bảng kê chi tiết công nợ phải trả khác;
- Phụ lục 6: Bảng kê chi tiết công nợ tạm ứng;
- Phụ lục 7: Bảng kê chi tiết Thuế và các khoản phải nộp NS NN, Phải trả khác;
- Phụ lục 8: Bảng chi tiết danh mục tài sản cố định;
- Phụ lục 9: Bảng phân bổ chi phí trả trước;
- Phụ lục 10: Bảng kê chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

- Phụ lục 11: Bảng kê chi tiết danh sách cổ đông;
- Phụ lục 12: Bảng kê chi tiết nguyên vật liệu;
- Phụ lục 13: Bảng kê chi tiết hàng hóa;
- Phụ lục 14: Bảng kê chi tiết thiết bị, công cụ dụng cụ;
- Phụ lục 15: Bảng tổng hợp chi tiết công nợ phải thu khác;
- Phụ lục 16: Bảng kê chi tiết nguồn vốn đầu tư CSH;
- Phụ lục 17: Danh sách Đảng viên của Chi bộ.

*(Số liệu ghi chép vào các Phụ lục nêu trên do các Phòng, ban chuyên môn Công ty cung cấp)*

## **2. Kết quả tài sản, tài chính và nguồn vốn đến cuối ngày 19/01/2022**

### **2.1 Về tài chính, tài sản và nguồn vốn**

- Tổng tài sản là : 27.168.144.996 đồng, trong đó:
  - + Tài sản ngắn hạn : 17.757.380.499 đồng;
  - + Tài sản dài hạn : 9.427.707.650 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 236.256.572 đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 14.493.918.695 đồng *(Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 14.475.545.034 đồng);*

### **2.2 Về Giá trị hàng hoá, NVL là : 10.384.148.087 đồng, trong đó:**

- Kho Công ty : 6.891.103.580 đồng;
- Nhà sách Giáo dục Gia Nghĩa : 1.505.870.760 đồng;
- Nhà sách Giáo dục Cư Jut : 1.097.393.260 đồng;
- Kho Xí nghiệp in : 889.780.487 đồng.

### **2.3. Về Công nợ phải thu – phải trả**

- Công nợ phải thu : 3.578.328.932 đồng;
- Công nợ phải trả : 6.562.174.232 đồng.

## **3. Về thực trạng hoạt động Công ty cổ phần đến cuối ngày 19/01/2022**

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp : 14.475.545.034 đồng, Trong đó:
    - + Vốn thuộc sở hữu của nhà nước : 13.349.540.000 đồng;
    - + Vốn thuộc sở hữu cổ đông khác : 1.134.000.000 đồng;
  - Vốn điều lệ (VĐL) được chia thành : 1.447.554 cổ phần; Trong đó:
    - + Nhà nước đang nắm giữ : 1.334.954 cổ phần, chiếm 92,221% (VĐL);
    - + Cổ đông khác nắm giữ : 112.600 cổ phần, chiếm 7,779% (VĐL),
- (Người lao động trong Công ty là 62.600 cổ phần, bằng 4,325% vốn điều lệ, Cổ đông khác là 50.000 cổ phần, bằng 3,454% vốn điều lệ).*

#### **4. Mô hình tổ chức, bộ máy và nhân sự đến cuối ngày 19/01/2022**

4.1 Văn phòng Công ty CP Sách – TBTH Đắk Nông: MST 6400001087, địa chỉ trụ sở chính tại số 58, đường Quang Trung, TDP2, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, gồm:

- *Tổ chức quản lý.*

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Ban Kiểm soát;

+ Ban Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Các phòng, ban chức năng: Có 03 phòng, ban thuộc khối văn phòng  
Phòng Tổ chức, nhân sự; Phòng Kinh doanh; Phòng Kế toán, tài chính.

#### **4.2. Các Nhà sách, Cửa hàng và Đơn vị trực thuộc**

- **Nhà sách Giáo dục Gia Nghĩa:** Mã số thuế 6400001087-001; đang hoạt động bình thường, là đơn vị hạch toán phụ thuộc; đang thuê nhà (có trả tiền) của bà Nguyễn Thị Hoài để làm địa điểm kinh doanh, tại đường Chu Văn An (hay thường gọi là đường 36m), P. Nghĩa Thành, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

- **Nhà sách Giáo dục Cư Jút:** Mã số thuế 6400001087-002; đang hoạt động bình thường, là đơn vị hạch toán phụ thuộc; thuê nhà (có trả tiền) của bà Lê Thị Yến để làm địa điểm kinh doanh, tại số 22 đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

- **Cửa hàng sách - VHP Đắk Mil:** Mã số thuế 6400001087-005, đang hoạt động; hiện đang thực hiện hợp đồng cho bà Hà Thị Tụy thuê 30 năm (trả tiền thuê hàng tháng), tính từ ngày 01/09/2013. Lãnh đạo Công ty đã làm việc với Bà Hà Thị Tụy đề nghị bàn giao lại Cửa hàng sách – VHP Đắk Mil để Công ty quản lý trực tiếp, hoạt động theo mô hình tập trung, đến nay vẫn chưa có kết quả;

- **Cửa hàng sách - VHP Đắk R'Lấp:** Mã số thuế 6400001087-006; đất và tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của Công ty. Trước năm 2013, Công ty giao cho bà Nguyễn Thị Huyền sử dụng mặt bằng để kinh doanh, hàng năm bà Huyền nộp tiền sử dụng mặt bằng.

- **Xí nghiệp in Đắk Nông:** Thực hiện nhiệm vụ in ấn, hoạt động theo mô hình tập trung, do Công ty quản lý trực tiếp, địa chỉ hoạt động tại số 17, đường Lê Duẩn, TDP3, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

**5. Các hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ gốc liên quan trong các năm: 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 và đến cuối ngày 19/01/2022,**

Do các Phòng, Ban chuyên môn của Công ty trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản theo đúng quy định, cụ thể:

5.1: Phòng **kế toán tài chính;**

Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ gốc gồm: sổ sách, Hoá đơn, chứng từ kế toán; các loại hợp đồng kinh tế; các hồ sơ, tài liệu gốc liên quan đến công tác kế toán tài chính và hạch toán kinh tế phát sinh của doanh nghiệp;

#### 5.2 Phòng **Tổ chức nhân sự**;

- Lưu giữ Hồ sơ gốc liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, hành chính như: sổ BHXH, Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, hồ sơ Cán bộ, CNV, người lao động; danh sách trích ngang người lao động; hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp;

- Công văn đến và đi, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, công tác văn thư lưu trữ; các sổ sách, chứng từ gốc liên quan đến Quỹ công ty do Bà Nguyễn Thị Biển quản lý và lưu giữ.

#### 5.3 Phòng **Kinh doanh**:

- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến công tác: kế hoạch kinh doanh, công tác nhập - xuất - tồn hàng hoá, NVL.

- Hàng hóa tại Kho công ty do Ông Nguyễn Thanh Tùng quản lý, Phòng kinh doanh trực tiếp điều tiết nhập - xuất;

- Nguyên vật liệu In do Ông Nguyễn Quốc Tuấn quản lý, Xí nghiệp In và Phòng Kế toán, tài chính điều tiết công tác tiếp nhận, phân phối nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất tại Xí nghiệp in;

5.4 Bà **Đặng Thị Hoài Thanh** - Nhân viên Kế toán, tài chính - Thư ký HĐQT lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần; người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp, Các nội dung công bố thông tin doanh nghiệp tuân thủ tuyệt đối chính xác và **bảo mật**;

5.5 Bà **Trần Thị Thúy** – Phó bí thư chi bộ: Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác Đảng và hồ sơ đảng viên của Chi bộ;

Chủ tịch HĐQT, kính đề nghị Ban Kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Đắc Nông thăm định kết quả thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm cuối ngày 19/01/2022 của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắc Nông;

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cấp uỷ chi bộ (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo Cty (để t/hiện);
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Xuân Hà**