

Số: 16/HĐQT-2019

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018**

- Căn cứ định hướng công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018.
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức ngày 15/4/2018
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

I. Về Kinh doanh và hoạt động dịch vụ dạy & học của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

a. Về xuất bản và phát hành sách, ấn phẩm, thiết bị phục vụ cho dạy và học:

- Công ty đã nhận sách giáo khoa, sách bổ trợ sớm ngay từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 để hưởng phí phát hành cao của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng thời chủ động đưa sách xuống các trường học trong tỉnh trước khi học sinh nghỉ học nhằm bình ổn thị trường và giúp học sinh có sách tự học trong hè.
- Số đầu sách nhận sớm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 942.000 cuốn trị giá gần 15 tỷ đồng.
- Công ty đã chú trọng khai thác nhiều chủng loại hàng có doanh thu lớn, lợi nhuận cao như: sách tham khảo, sách mở rộng, sách Tiếng Anh theo đề án 2020, tranh ảnh bản đồ, thiết bị học tập của học sinh ...
 - Năm 2018 Công ty tham gia gói thầu Quốc phòng của Sở GD&ĐT Quảng Ninh với giá trị trên 2 tỷ đồng.
 - Hồ sơ, sổ sách, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác quản lý, thi cử của nhà trường đã được Công ty triển khai nghiêm túc đảm bảo chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các trường trong tỉnh.

- Các đơn vị thuộc khối kinh doanh đã được tập huấn và triển khai phần mềm kế toán MISA giúp các đơn vị và Công ty quản lý tốt công tác bán hàng.

Năm 2018 công tác xuất bản và phát hành sách, ấn phẩm, thiết bị, lịch các loại ... đều được Ban giám đốc Công ty chỉ đạo sát sao, thực hiện hợp đồng khoán tự chủ, tự chịu trách nhiệm tới từng đơn vị vì vậy doanh thu cao hơn năm 2017 13,3% (67.896 triệu/59.917 triệu). Trong đó các mặt hàng tăng trưởng cao: Sách giáo khoa tăng 15%, thiết bị dạy và học tăng 19%, ấn phẩm, giấy vở, lịch tăng 24%.

b. Về hoạt động cho thuê phòng nghỉ và dịch vụ du lịch lữ hành.

- Doanh thu cho thuê phòng nghỉ năm 2018 đạt 530.236.364đ tăng 64% so với năm 2017.
- Doanh thu dịch vụ du lịch của Chi nhánh Trung tâm lữ hành Văn Lang đạt 1.366 triệu tăng 418% so với năm 2017.

2. Về kết quả hoạt động dịch vụ dạy và học của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (trường Văn Lang).

Năm học 2017-2018 quy mô của nhà trường là 43 lớp với 1.593 học sinh (trong đó Tiểu học 18 lớp – 615 học sinh, THCS 9 lớp – 331 học sinh, THPT 16 lớp – 647 học sinh) so với năm học trước tăng 3 lớp với 130 học sinh.

Năm 2018 là năm nhà trường đã tăng cường công tác quản lý để nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng đại trà không ngừng được nâng lên: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 99,2%; tỷ lệ học sinh đỗ Đại học nguyện vọng 1 là 77,2% trong đó có 1 học sinh khối C đạt 25,75 điểm được tỉnh khen cao, 2 học sinh đạt điểm thi môn Văn cao nhất tỉnh: 9,25 điểm.

Chất lượng mũi nhọn cũng tăng: Có 70 học sinh khối THPT đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, tăng 2 giải so với năm học trước đưa trường Văn Lang từ xếp hạng top 10 lên xếp hạng top 8 về số giải học sinh giỏi của khối THPT trong toàn tỉnh. Có 9 học sinh THCS đạt giải cấp Thành phố tăng 1 giải so với năm học trước và 2 học sinh đạt giải cấp tỉnh (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích môn Tiếng Anh).

3. Năm 2018 là năm thành công trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với học tập chính khóa; môn Tiếng Anh cũng được cải thiện tạo môi trường Tiếng Anh trong học đường và sẽ có bước đột phá trong năm tới, môn học giáo dục tiểu học STEM cũng được nghiên cứu đổi mới nhằm kích thích đam mê nghiên cứu KHKT của học sinh.

Doanh thu của hoạt động này tăng 40% so với năm 2017.

II. Kết quả các hoạt động khác.

1. Công tác đầu tư cơ sở vật chất

Năm 2018 Công ty đã đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kinh doanh và dịch vụ là 3,1 tỷ đồng. Mua xe huynдай 7 chỗ 1.1 tỷ đồng.

2. Công tác chăm lo đời sống của người lao động.

- Năm 2018 Công ty đã ban hành quy chế về lương, thưởng và một số chế độ chính sách đối với người lao động, đã bổ sung mức đóng BHXH cho người lao động như: Đóng BHXH của tiền đóng lớp và ưu đãi đặc biệt đối với lao động của trường Văn Lang, lương kỳ 2 đối với lao động khối kinh doanh. Một số chế độ ưu đãi của Công ty cũng được nâng lên như tiền ăn ca tăng thêm 5.000đ/ngày, tiền điện thoại cho giáo viên, tiền hỗ trợ nhà ở, tiền thăm quan du lịch, tiền thưởng cuối năm ...
- Các chế độ chính sách về tăng lương cơ bản, tăng lương tối thiểu vùng và đóng các loại bảo hiểm, khám bệnh định kỳ ... được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ.

III. Thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

1. Kết quả kinh doanh dịch vụ toàn Công ty

Chỉ tiêu	ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	84 tỷ đồng	94.971.084.806	113%	Tăng 19,8%
2. Lợi nhuận sau thuế	3,1 tỷ	3.175.091.476	102,4%	Tăng 5,8%

2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế.

- Cổ tức 13% (tăng 1% so với năm 2017).
Số tiền là $1.620.000 \text{ CP} \times 13\% = 2.106$ triệu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 7%.
Số tiền là: $3.175.091.476 \text{ đ} \times 7\% = 222.256.403\text{đ}$
- Thưởng cho HĐQT do vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ Công ty đề ra 3%.
Số tiền là: $3.175.091.476 \text{ đ} \times 3\% = 95.252.744\text{đ}$
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là chi phí hợp lý.

Số tiền là $3.175.091.476 \text{ đ} \times 7\% = 222.256.403\text{đ}$.

Năm 2018 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nguồn kinh phí sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý dạy và học của các trường giảm nhiều, giá cả các mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày tăng cao, sức mua của đại đa số dân trong tỉnh giảm, trong khi đó Công ty vẫn thực hiện nghiêm túc về tăng lương tối thiểu, tăng lương vùng theo quy định của nhà nước và thực hiện tăng lương sớm cho đối tượng người lao động có thành tích công tác trong năm trên 10%; thu nhập của người lao động trong năm 2018 cũng tăng trên 10%. Công tác tài chính của Công ty lành mạnh, thực hiện đúng kì hạch toán theo quy định nhà nước và tiết giảm chi tiêu hợp lý theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty được ban hành vào đầu năm 2018.

Kết quả trên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ Công ty giao cho, được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công nhận là đối tác chiến lược và là 1 trong 13 đơn vị xuất sắc của 73 Công ty được bình chọn. Công ty cũng là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Trường Văn Lang là đơn vị tiên tiến xuất sắc được tặng cờ của UBND tỉnh và là đơn vị dẫn đầu khối các trường tư thục tỉnh Quảng Ninh.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ NĂM 2019

A. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHÍNH KHI BƯỚC VÀO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

I. Thuận lợi

1. Công ty luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đặc biệt là sự giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị phòng ban Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nên công tác phát hành sách Giáo dục, ấn phẩm, thiết bị phục vụ ngành luôn được bình ổn và tổ chức triển khai có nề nếp, khoa học.
2. Một vài năm trở lại đây kinh tế Quảng Ninh có bước phát triển vượt bậc, nhất là những lĩnh vực như ngành Du lịch, ngành Hải quan, sự phục hồi của ngành Than và đặc biệt là sự đầu tư của các tập đoàn có uy tín vào nhiều lĩnh vực trong tỉnh ... đã đem lại thu nhập của người dân trong tỉnh từng bước được cải thiện.
3. Công ty đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn và xây dựng đội ngũ cốt cán đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đề ra.
4. Năm 2019 là năm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng giá sách giáo khoa 16,9% sau hơn 10 năm ổn định về giá, vì vậy cũng giúp Công ty tăng doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh này.

II. Khó khăn

1. Giá cả thị trường liên quan đến đời sống người lao động và đặc biệt liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng ngày càng tăng cao như: điện, nước, xăng dầu, giá nhân công ...
2. Năm 2019 cũng là năm ngoài việc tăng lương tối thiểu, tăng lương cơ bản cho những người lao động ra, Công ty còn tăng chi phí do điều chỉnh một số chính sách như: tăng tiền ăn công nghiệp, bổ sung phụ cấp nhà ở, tiền đóng BHXH ...
3. Nguồn vốn còn hạn chế nên Công ty phải vay ngân hàng nhiều để đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH PHỤC VỤ

I. Mục đích

1. Ổn định và phát triển hơn nữa thị trường sách Giáo dục.

Tăng cường đa dạng hóa hình loại, mặt hàng kinh doanh nhằm đáp ứng xu thế đổi mới và nhu cầu của từng vùng miền trong tỉnh. Chú trọng khai thác những mặt hàng

có doanh thu và lợi nhuận cao và thị trường tiêu thụ lớn như: Sách tham khảo, tranh ảnh bản đồ giáo dục, sách Tiếng Anh theo đề án 2020, dụng cụ thiết bị học tập của học sinh, đồ chơi cho trẻ em ...

2. Tăng cường nguồn kinh phí để đầu tư cho các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ; trước mắt là từng bước xây dựng trường Văn Lang là trường học thông minh, chọn và sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán cho khối kinh doanh.
3. Tiết giảm chi phí như: Điện, nước, xăng dầu ... tinh giản bộ máy, sử dụng lao động có hiệu quả song song với việc nâng cao đời sống vật chất cho người lao động trong Công ty.

II. Những giải pháp chính

1. Đối với khối kinh doanh

- a, Năm học 2020-2021 sẽ tiến hành thay sách lớp 1 vì vậy năm học này hạn chế sách giáo khoa, sách bổ trợ lớp 1 tồn kho ở mức độ thấp nhất. Việc xây dựng kế hoạch phát hành; chỉ đạo và điều phối sách giáo dục khối 1 sao cho hợp lý tránh nơi thừa nơi thiếu ảnh hưởng đến thương hiệu Công ty.
- b, Ưu tiên cung cấp sách giáo khoa, sách bổ trợ cho các nhà sách của Công ty để thực hiện cam kết với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không để thiếu sách trong năm học 2019-2020.
- c, Có kế hoạch biên soạn lại bộ sách giảng dạy Văn, Sử Địa địa phương và ôn thi vào lớp 10 phục vụ học sinh Quảng Ninh phát hành phục vụ năm học tới.
- d, Trường các đơn vị phải năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện hoàn thành vượt mức cam kết các chỉ tiêu mà đơn vị đã ký với Công ty. Tập trung khai thác những mặt hàng có lợi nhuận cao chưa khai thác hết trên địa bàn mình phụ trách. Công ty thưởng cao đối với đơn vị có hiệu quả kinh doanh cao trong năm học tới.
- đ, Đầu tư kinh phí và sự chỉ đạo chương trình phần mềm kế toán thực hiện trong năm.
- e, Xây dựng kế hoạch để chuyển kho sách của Công ty ra khỏi trường Văn Lang, trả lại cơ sở vật chất cho nhà trường để mở thêm lớp học.

2. Đối với trường Văn Lang

- a, Đầu tư kinh phí kết hợp với nguồn kinh phí xã hội hóa để từng bước xây dựng trường học thông minh.
- b, Tăng học phí sao cho phù hợp với yêu cầu tăng lương và tăng tiền dạy buổi 2 đối với người lao động trong nhà trường.
- c, Quy mô nhà trường tăng thêm 01 lớp (44 lớp: Tiểu học 19 lớp, THCS 9 lớp, THPT 16 lớp) vì vậy công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm cần có kế hoạch sớm.
- d, Tăng cường công tác quản lý, giám sát kiểm tra và bình xét thi đua nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, chất lượng bữa ăn bán trú và an toàn cho thầy và trò.

đ, Tiếp tục tuyển giáo viên cho những môn còn thiếu giáo viên và nguồn dự phòng giáo viên phục vụ cho tăng lớp trong năm học tới. (từ năm học 2020-2021 là 46 lớp)

3. Đối với HĐQT và Ban điều hành

- a, Hội đồng quản trị bám sát Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT để giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đối với Ban điều hành Công ty.
- b, Ban điều hành Công ty tăng cường kiểm tra định kì, đột xuất các đơn vị trực thuộc để giúp các đơn vị thực hiện việc chấp hành các chủ chương, nghị quyết của HĐQT Công ty và đặc biệt việc chấp hành các chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngoài các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã nêu trong kế hoạch trên, cần tập trung thực hiện bằng được việc mua đất ở khu vực Hà Khánh, Cao Xanh để xây dựng kho, dự kiến hoàn thành trong năm 2019 với nguồn kinh phí dự kiến từ 4 đến 6 tỷ đồng.

III. Các chỉ tiêu năm 2019

- Doanh thu: 92 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.15 tỷ đồng

IV. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

- Cổ tức: 13% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 7% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT và BKS: 7% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận sau thuế Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Số còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản chi trên là quỹ khen thưởng phúc lợi.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua và cho phép quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu cần thiết do yếu tố khách quan, chủ quan sau đó báo cáo lại với cổ đông tại kì họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Giao cho HĐQT được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 25% lợi nhuận sau thuế để cân đối chi năm 2019.

Năm 2019 là năm khó khăn, thử thách lớn đòi hỏi các cổ đông, người lao động trong Công ty góp ý kiến bổ sung giải pháp đối với kế hoạch kinh doanh và dịch vụ năm 2019 của HĐQT Công ty trình trước Đại hội để HĐQT tập hợp và tiếp thu bổ sung nhằm giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông công ty;
- Trang Website công ty;
- Lưu VP.



Hạ long, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NĂM 2018**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Sách và TBTH Quảng Ninh, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội thường niên kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018 theo nội dung cụ thể như sau:

I/ Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên cụ thể như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban
- + Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS
- + Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật cho các cổ đông và các bên có liên quan.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Giám sát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty.

II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

1. Báo cáo tài chính:

Ban giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty lập và cũng được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC nhận xét việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính các quý, năm được thể hiện sổ sách kế toán rõ ràng và thực hiện đúng quy định hiện hành, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính:

+ Kết quả kinh doanh:

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng kinh doanh tạo được uy tín, thương hiệu cho Công ty.

Chỉ tiêu	Năm 2017	KH 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
Doanh thu và dịch vụ bán hàng (đồng)	79.278.072.000	84 tỷ	94.971.084.806	113%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.060.239.000	3.1 tỷ	3.175.091.476	102,4%
Cổ tức (%)	12 %	12%	12%	100%

+ Về tình hình tài chính:

Công ty đã tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán về chế độ tự khai, tự quyết toán thuế, nộp thuế đầy đủ đúng hạn. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH KT & KT AAC, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công tác quản lý tài chính lành mạnh, minh bạch, nguồn vốn của Công ty nhỏ, quy mô đầu tư và khối lượng hàng hóa kinh doanh lớn nhưng vẫn đảm bảo cơ bản trong việc thanh toán hàng hóa các khoản trả nợ đúng hạn. Hàng hóa tồn kho được duy trì ở mức hợp lý đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

- Tất cả các thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán TSCĐ, lập quỹ dự phòng ... đều được ghi chép sổ sách chứng từ và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

III/Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của công ty niêm yết. Điều lệ và tổ chức hoạt động đều được thực hiện đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện. đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Ban giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách và biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng được Công ty thực hiện đầy đủ, công bằng hợp lý, đúng với các quy định của chế độ chính sách cũng như các quy định của Công ty cam kết.

- Việc bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Công ty được ban hành thành quy chế, công khai minh bạch và được thực hiện nghiêm túc.

IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT

- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong nhiệm kỳ qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về mọi mặt do đó không có công tác kiểm tra theo kiến nghị.

Nhận xét chung năm 2018:

Năm 2018, HĐQT và Ban giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã có cố gắng nỗ lực để có kết quả kinh doanh đạt, vượt kế hoạch đề ra.

- Nguồn vốn được bảo toàn, sử dụng có hiệu quả, báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu của quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc.

- Các chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng bộ luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban và đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Hải

