

Hạ long, ngày 09 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
Nhiệm kỳ 2013-2018

- 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 báo cáo tài chính các năm 2013-2018 của Công ty Sách và TBTH Quảng Ninh. được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 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 nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 3 thành viên, Trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

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

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Giám sát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT về việc tuân thủ các quy định về thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho các cổ đông và các bên có liên quan.



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

1. Báo cáo tài chính của Công ty:

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2013-2018 do Công ty lập và cũng được Công ty kiểm toán AAC nhận xét việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng 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 của Công ty

+ Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu và dịch vụ bán hàng (đồng)	63,907,317	61,535,941	67,472,902	77,557,179	79.278.072
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2,905,336	2,613,676	2,644,988	2,636,732	3.060.239
Cổ tức (%)	14	12	12	12	12

+ Về tình hình tài chính:

- Công tác quản lý tài chính tài chính lành mạnh, minh bạch, tuy các chỉ số đánh giá về khả năng thanh toán nhanh có thấp do vốn của Công ty thì nhỏ mà quy mô đầu tư và khối lượng hàng hóa kinh doanh lớn nhưng vẫn đảm bảo cơ bản trong việc trả nợ nhà cung cấp và nợ vay Ngân hàng 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 đều tuân thủ đúng quy định hiện hành.

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.

C.T.C
KIỂM TOÁN
3 HỌC
G NINH
3 - T. QU

- Vốn điều lệ được thay đổi từ 13,5 tỷ lên 16,2 tỷ để phù hợp với kinh doanh.

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 :

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động 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 đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- 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.

-Việc điều hành của Ban giám đốc Công ty cũng đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT đảm bảo sự phát triển của Công ty.

-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 đảm bảo 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 tổ đông hoặc nhóm cổ đông về mọi mặt do đó không có công tác kiểm tra theo kiến nghị.

Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và

sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Hải

