



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách Hà Nội ("Công ty") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023:

Ban Kiểm Soát hoạt động có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Mức thù lao năm 2023 của các Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm Soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	267,07	263,81	3,26	1,24%
1	Tài sản ngắn hạn	159,81	153,25	6,56	4,28%
2	Tài sản dài hạn	107,26	110,56	-3,30	-2,98%

1

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
B	Tổng nguồn vốn	267,07	263,81	30,75	11,66%
1	Nợ phải trả	31,07	29,98	1,10	3,66%
1.1	Nợ phải trả ngắn hạn	8,41	7,41	1,00	13,43%
1.2	Nợ phải trả dài hạn	22,67	22,57	0,10	0,44%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	236,00	233,83	2,17	0,93%

Về biến động tài sản, nguồn vốn trong năm:

- Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm tăng 1,24% so với đầu năm, tương ứng giá trị tăng 3,26 tỷ VND. Trong đó,

- Các khoản phải thu tăng 2,33 tỷ VND do phải thu về cổ tức của Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế (IC) tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2022, lãi tiền gửi dự thu giảm 0,68 tỷ so với năm 2022.

Về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả:

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty ở mức rất tốt, tài sản ngắn hạn của công ty chủ yếu là Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm tới 72,56% TS ngắn hạn), Các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 27,25% TS ngắn hạn) nên các hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán tổng quát đều rất tốt.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Chênh lệch	% Thực hiện/Kế hoạch
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Tổng doanh thu từ HĐ SXKD chính	31,6	34,33	-2,73	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	66,75	62,64	4,11	107%

Kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty chỉ đạt chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế cụ thể: Lợi nhuận kế toán trước thuế 66,75 tỷ VND, đạt 107% Kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2023

Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách Hà Nội. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty. *qr*

Xin trân trọng cảm ơn!

qr

