

Hà Nội, ngày tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa quý cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán Tài chính năm 2014 và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Căn cứ vào điều 36, 37 chương X Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2014 trước Đại hội cổ đông như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát theo dõi, đóng góp ý kiến việc triển khai thực hiện qui chế, qui định theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành của Công ty.
- Xem xét đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành của Công ty

- Giám sát và thẩm định các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Giám sát kiểm tra thực hiện Quy chế khoán lương, tham gia xây dựng và trực tiếp kiểm tra định mức khoán của khối Biên tập, khoán của các đơn vị, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông góp ý về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách GK, STK, SBT..v..v để phản ánh lại HĐQT và BGĐ điều hành.
- Giám sát thực thi Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong công tác Tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh theo đúng quy chế đã ban hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất đưa ra những định hướng chiến lược cho phát triển SXKD của Công ty và các nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện nghiêm túc.
- Các hoạt động của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.
- Ban Giám đốc đã có những chính sách, biện pháp cụ thể sát với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản, qui chế bán hàng, qui chế nội bộ, qui chế tài chính của Công ty... Đây là cơ sở để có những quyết định đúng đắn phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm sách Giáo dục đáp ứng ngày càng cao của thị trường và xã hội.
- Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành xuyên suốt các bộ phận, phòng ban thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra.
- Trong năm 2014, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Dựa trên các kết quả kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2014 của HĐQT và Ban giám đốc, Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra kháng nghị nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

III. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2014 tại thời điểm 31/12/2014 về kết quả hoạt động kinh doanh, luồng lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán được kiểm toán, kiểm tra, đã phản ánh chính xác, các chứng từ rõ ràng, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành khác có liên quan.

Tính đến thời điểm 31/12/2014 không phát sinh khoản nợ xấu nào. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá hoạt động Tài chính của Công ty và Tổ chức kiểm toán và kế toán độc lập (AAC - VIETNAM)

TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

Đơn vị tính : (Tỷ) Việt Nam đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So Sánh
1	Doanh thu Thuần & TN	52	65,8	126,5%
2	Lợi nhuận Trước thuế	4,0	5,49	137,3%
4	Thu nhập bình quân	11,5 triệu đ/người	12,1 triệu đ/người	105,2%
3	Tỷ lệ Cổ tức	14%	15%	107,1%

Đánh giá một số chỉ tiêu

- Về doanh thu và thu nhập khác: Năm 2014 công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Thu nhập bình quân của người lao động là 12,1 triệu đ/người/tháng, thu nhập cao hơn các năm trước, bảo đảm đời sống của CBCNV, Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường gặp khó khăn nhiều Công ty, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và phá sản, Công ty vẫn đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động chính, tận dụng được thế mạnh của mình. Sản phẩm bản thảo và biên tập sách Giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập của NXBGDVN đây sẽ là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động SXKD những năm tiếp theo.
- Về lợi nhuận và cổ tức: Thực hiện nghị quyết của ĐH đồng cổ đông, HĐQT Cty đã có Thông báo chi trả đầy đủ cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Lợi nhuận, cổ tức chi trả tương đối cao so với toàn nhà XBGSVN. Kết quả này là một sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV. 5 năm liền Công ty được nhận cúp vàng và cờ thi đua:

“Đơn vị xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh” do Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng ghi nhận những cố gắng của HĐQT & CBCNV.

IV. ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của ban kiểm soát:

- Trong những năm vừa qua nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, với những tác động nhiều mặt của nền kinh tế, xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, sự cạnh tranh trong việc khai thác đề tài, xuất bản, phát hành STK giữa các đơn vị, các NXB diễn ra quyết liệt. Mặc dù vậy với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, BGĐ Công ty đã thực hiện chiến lược kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp và phát triển thị phần liên kết xuất bản phát hành sách TK, Lịch sử tại các địa phương có nhu cầu. Hoạt động SXKD của Công ty đã phát triển tốt theo đúng nghị quyết của ĐHCD- HĐQT đề ra, thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức... khả năng thanh toán và thu hồi công nợ đúng hạn, nguồn vốn đầu tư ban đầu được bảo toàn và phát triển. Quy mô hoạt động của Cty được mở rộng.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, quản lý tốt phần vốn của Công ty, Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ Công ty và NXBGD Việt Nam.

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong HĐQT, BGĐ và CBCNV trong toàn Công ty, thực hiện tốt nội qui, kỷ luật lao động theo quy định của NXBGDVN đề ra. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật lao động và điều lệ Công ty. Việc thực hiện ký hợp đồng, thoả ước lao động theo đúng qui định của Nhà nước, Luật lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho người lao động.

2. Các đề xuất của ban kiểm soát:

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư , hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống. Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, tài sản vật tư hàng hoá theo đúng qui định pháp luật.

- Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự và công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ BTV, bồi dưỡng nâng cao tay nghề thông qua việc tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài mô hình SGK sau năm 2015. Thực hiện tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tinh thông lao động năng suất hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm sách Giáo dục, tạo những dòng sản phẩm mới Chủ động tiếp cận thị trường, liên kết XBPH với các địa phương và các đơn vị.

- Đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động và đội ngũ Biên tập viên năm 2015 và những năm tiếp theo.
- Phần đầu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà NXBGD Việt Nam giao cho công ty năm 2015:

Tổng doanh thu	: 53 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	: 4,5 tỷ đồng
Quỹ tiền Lương	: 14,5 tỷ đồng
Cổ tức chi trả	: 14% năm

Trên đây là những ý kiến, đánh giá của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và kế hoạch của Công ty CPDV Xuất bản Giáo dục Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó trách nhiệm.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

VJH
ĐÀO XUÂN HOÀ