



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa:

- Đoàn Chủ tịch;
- Thưa Quý vị đại biểu và toàn thể Cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát (BKS), tôi xin thay mặt BKS báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của BKS về thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty năm 2017;
2. Thẩm định báo cáo Tài chính và báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017;
3. Một số kiến nghị của BKS về hoạt động SXKD tại Công ty.

Phần I: Báo cáo hoạt động của BKS về thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty năm 2017.

1.1 Báo cáo hoạt động BKS:

BKS Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định hoạt động mang tính kiêm nhiệm, do đó có những khó khăn nhất định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được cổ đông giao. Tuy nhiên, trong năm 2017 BKS cũng đã triển khai, thực hiện được một số nội dung sau:

- BKS đã kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế nội bộ đơn vị.
- BKS tham gia cùng đoàn Kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo Tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2017 tại Công ty. Đồng thời BKS cũng đã thực hiện chức năng thẩm tra báo cáo Tài chính, báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 theo quy định của Điều lệ Công ty;
- BKS tham gia Kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa, tham gia kiểm kê định kỳ và hàng tháng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Ban Kiểm Soát đã họp và đưa ra chương trình làm việc cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS phù hợp với điều kiện công việc, kinh nghiệm và chuyên môn từng người để qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS do Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- BKS đã tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình SXKD Công ty; đồng thời cũng tham gia góp ý kiến một số vấn đề liên quan đến tình hình SXKD tại đơn vị.



Trong năm 2017, với sự phối hợp của HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) và cán bộ các phòng nghiệp vụ Công ty, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình và đã hoàn thành được nhiệm vụ do cổ đông giao.

1.2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty:

- Công ty hoạt động SXKD đúng ngành, nghề, lĩnh vực đã đăng ký theo Giấy phép kinh doanh với cơ quan nhà nước;

- HĐQT thực hiện theo quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty. Cụ thể:

+ HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo quy định, hoặc họp đột xuất khi cần thiết. HĐQT có mời Trưởng BKS tham gia các cuộc họp có liên quan công việc để triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp HĐQT đều có biên bản và ra Nghị quyết để triển khai và tổ chức thực hiện.

+ Các Nghị quyết của HĐQT đưa ra phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với chức năng, quyền hạn của mình. HĐQT cũng đã tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD; giải quyết kịp thời quyền lợi cổ đông, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động.

- Tổ chức bộ máy quản lý: việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc được cụ thể hóa thông qua các quy chế như: Quy chế tài chính; quy chế trả lương, thưởng; quy chế chi tiêu nội bộ,... và đó là cơ sở để BKS căn cứ để thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại đơn vị.

- Công ty đã thực hiện công khai số liệu, công bố thông tin đối với những lĩnh vực được phép theo quy định hiện hành nhà nước và pháp luật.

Năm 2017, BKS không nhận bất kỳ kiến nghị, tố cáo nào của cổ đông liên quan đến sai phạm của HĐQT, BGĐ, BKS và cán bộ quản lý trong Công ty. BKS được Công ty tạo điều kiện, cung cấp các thông tin, tài liệu để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ cổ đông giao.

Phần 2: Thẩm tra Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017

BKS thống nhất theo số liệu báo cáo Tài chính và báo cáo Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận.

1. Báo cáo tài chính năm 2017:

Số liệu tổng hợp bảng cân đối kế toán:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% thực hiện 2017/2016
1. Tổng tài sản	đồng	15.140.166.373	15.340.372.143	98,69
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn	đồng	10.706.706.874	10.554.009.015	101,44
+ Tài sản dài hạn	đồng	4.433.459.499	4.786.363.128	92,62
2. Nợ phải trả	đồng	2.361.125.521	2.381.830.169	99,13
Trong đó: + Nợ ngắn hạn	đồng	2.221.125.521	2.289.830.169	97
+ Nợ dài hạn	đồng	140.000.000	92.000.000	152,17
3. Vốn chủ sở hữu	đồng	12.779.040.852	12.958.541.974	98,61

Trong đó: +Vốn điều lệ	đồng	11.264.740.000	11.264.740.000	100,00
+ Quỹ đầu tư phát triển	đồng	725.769.052	687.785.944	105,52
+LN sau thuế chưa p/phối	đồng	788.531.800	1.006.016.030	78,38
4. Nợ/ tổng tài sản	%	15,60	15,53	100,45
5. Nợ/ vốn chủ sở hữu	%	18,47	18,38	100,49
6. Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%	1,77	2,66	66,54
7. Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	5,94	8,63	68,83
8. Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	6,74	9,92	67,94

Báo cáo Tài chính năm 2017 cho thấy về cơ cấu tài sản, tỷ lệ các khoản nợ và khả năng thanh toán đều đảm bảo, tình hình tài chính Công ty lành mạnh.

Qua các chỉ tiêu, thông số tài chính cơ bản xem xét một vài chỉ tiêu về công nợ, hàng tồn kho, chi phí SXKD như sau:

- Tình hình công nợ các khoản phải thu ngắn hạn năm 2017 tăng so với năm 2016 259,7 triệu đồng (năm 2016 Công nợ phải thu: 1,264 tỷ đồng/ năm 2017 là 1,524 tỷ đồng) nguyên nhân do một số đơn vị, nhà sách mua hàng vào thời điểm cuối năm sang đến tháng 1 mới thanh toán.

- Tồn kho hàng hóa năm nay giảm hơn so với năm trước 10,1%, với giá trị tuyệt đối giảm 399,27 triệu đồng (năm 2016 hàng tồn kho: 4,905 tỷ đồng/, năm 2017 là 4,505 tỷ đồng) vì hàng hóa tiêu thụ được tốt, đảm bảo xoay vòng vốn cho Công ty.

Qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017, BKS nhận thấy: số liệu báo cáo tài chính thể hiện đầy đủ, trung thực tình hình tài chính đơn vị tại thời điểm kết thúc năm vào 31/12/2017. Báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đơn vị áp dụng theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.



2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu/báo cáo kết quả KD	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	% so KH	% so năm trước
1-DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.000.000.000	42.753.187.878	41.975.722.853	85,50	101,85
5-Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV		4.729.541.998	4.951.697.291		95,51
10-LN thuần từ hoạt động KD		848.165.038	587.738.766		144,31
13-Lợi nhuận khác		113.020.757	819.526.173		13,8
14-Tổng lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000	961.185.795	1.407.264.939	64,08	68,30
17-LN sau thuế		759.662.156	1.117.795.590		67,96
18-Lãi cơ bản/CP		641	943		67,97
Tỷ lệ chia cổ tức		7%			

Năm 2017 doanh thu đạt 85,50% so với kế hoạch, doanh thu tăng so với năm 2016 và đạt 101,85% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 64,08% kế hoạch và 68,30% so với năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm nay với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận sau thuế đạt gần : 760 triệu đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 là 7%.

Phần 3: Các kiến nghị:

- Cần có chính sách linh hoạt về chiết khấu bán hàng, phù hợp từng đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ giảm tồn kho tăng doanh số, từ đó lợi nhuận sẽ cao hơn.

- Cơ cấu sắp xếp lại hệ thống Cửa hàng huyện để khai thác hết tiềm năng, cơ sở vật chất sẵn có, có chính sách khoán gọn hoặc cho thuê đối với các Cửa hàng hoạt động không có hiệu quả.

- Xây dựng lại định mức khoán lương, tiền thưởng để đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty trong SXKD, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động nhằm động viên CBCNV trong đơn vị vừa cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo đời sống sinh hoạt cho con người.

Trên đây là báo cáo BKS Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

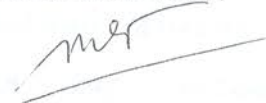
Kính chúc Quý vị sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông(b/cáo);
- HĐQT;
- Lưu:Ban KS

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2018

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Nguyệt Hoa