

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính thưa Quý vị đại biểu
Kính thưa toàn thể cổ đông!*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In và DV Đà Nẵng
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1. Thực hiện chức năng Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 đã được thông qua.
2. Thực hiện Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2019;

Trong năm 2019 BKS tham gia họp cùng với HĐQT để thông qua các báo cáo về công tác nhân sự, ban điều hành công ty, đánh giá tình hình sản xuất của công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, thông qua đơn giá tiền lương và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán và Kế toán AAC, thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ năm 2020, Thông qua các báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo của BKS, các nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2020.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. HĐQT công ty được tổ chức và duy trì phương thức hoạt động linh hoạt, dân chủ, hiệu quả, HĐQT đã thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của công ty định kỳ, và có những định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý điều hành
2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty, Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. Chế độ kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng mới nhất của BTC

3. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

- Về Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2019:

Nội dung	Số liệu Công ty báo cáo	Số liệu thẩm tra
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.009.397.842	39.009.397.842
2. Giá vốn hàng bán	30.987.380.064	30.987.380.064
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.022.017.778	8.022.017.778
4. Thu nhập tài chính	606.048.908	606.048.908
6. Chi phí bán hàng	867.399.301	867.399.301
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.742.990.863	4.742.990.863
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.805.578.706	1.805.578.706
13. Lợi nhuận khác	3.878.083	3.878.083
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.809.456.789	1.809.456.789
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	370.910.828	370.910.828
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.438.545.961	1.438.545.961
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.177	1.177

- Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

TT	Nội dung	DVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện	SS%
1	Tổng Doanh thu	Ti đồng	37,000	39,016	105
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	1,8	1,809	101
3	Ti suất lợi nhuận/VĐL	%	16	16,4	103
4	Cổ tức	%	10	10	100%

III. Đánh giá tình hình chung và kiến nghị:

Tình hình sản xuất năm 2019 của công ty vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp... đặc biệt ngành in luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, áp lực các loại chi phí tăng, máy móc thiết bị đã cũ, hư hỏng thường xuyên, lao động lành nghề còn thiếu nhiều và khó khăn trong việc tuyển dụng. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng, linh hoạt tìm ra giải pháp để hoàn thành doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đề ra.

Về thu nhập: Mức lương bình quân của CBCNV là 7,3 triệu, so với năm 2018 là 6,6 triệu. Điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng hết mình của BDH cùng toàn thể CBCNV. BKS kính đề nghị HĐQT và BDH công ty trong năm 2020 tiếp tục cố gắng, tìm các biện pháp tối ưu hơn để tăng thêm nguồn thu nhập cho CBCNV, đơn giá tiền lương trong năm 2020 từ 5.200đ-5.700đ/1000đ lợi nhuận nhằm tăng mức sống của công nhân, giữ được công nhân có kỹ thuật cao.

Về đầu tư máy móc: Công ty trong năm qua đã đại tu, sửa chữa các máy in. HĐQT và BGD cũng đã thống nhất chủ trương, lập dự toán mua máy in màu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. BKS kính đề nghị HĐQT, Ban Lãnh đạo cơ quan tiếp tục nghiên cứu mua thêm máy in mới để đảm bảo quá trình sản xuất

thuận lợi, đặc biệt nắm bắt tình hình về SGK trong các năm tới đang có xu hướng in nhiều bộ sách và thay đổi khổ sách.

Về công tác nhân sự: hiện nay công nhân lành nghề đang thiếu hụt, độ tuổi lao động cao dẫn đến năng suất lao động không cao. BKS kính đề nghị ĐHĐCD công ty có các chính sách ưu đãi nhằm giữ chân công nhân lành nghề, tuyển dụng và bồi dưỡng thêm công nhân có kỹ thuật cao nhằm tăng hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì và phát triển, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCD giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cổ đông, công tác hoạt động điều hành Công ty theo đúng Điều lệ. Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới, với sự điều hành của HĐQT và BLĐ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, giữ vững sự an tâm tin tưởng của cổ đông.

IV. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, Quy định nội bộ, thực hiện thẩm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2020

- Phối hợp và cử thành viên BKS tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê cuối năm 2020

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện thẩm tra số liệu BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2020.

Trên đây là nội báo cáo kết quả kiểm soát, thẩm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Lê Thị Hoa