



Nha Trang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa (*Fahasa Khánh Hòa*).
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC)

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định báo cáo tài chính và một số tình hình hoạt động của *Fahasa Khánh Hòa* cũng như hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và định hướng năm 2021 như sau:

### **A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

#### **I- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020:**

##### **1. Nhân sự ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi như sau:  
Bà: Nguyễn Thị Minh Hiếu - Trưởng ban (Từ nhiệm ngày 02/10/2020)  
Bà: Phan Huỳnh Yên - Trưởng ban (được bầu chọn ngày 02/10/2020)
- Thành viên ban kiểm soát của công ty hiện nay bao gồm:  
Bà: Phan Huỳnh Yên - Trưởng ban  
Ông: Phan Hoàng Phong - Thành viên  
Bà: Nguyễn Thị Minh Hiếu - Thành Viên

##### **2. Các công tác đã thực hiện năm 2020:**

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính cả năm của công ty.
- Tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành công ty. Tham gia ý kiến với HĐQT và ban điều hành liên quan đến hoạt động của công ty.
- Tổ chức kiểm tra tuân thủ các quy định công ty và của pháp luật tại các cửa hàng, các bộ phận và trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh ban Giám đốc như sau:  
+ Kiểm tra hoạt động tại các trung tâm sách: kiểm tra dữ liệu hệ thống tại trung tâm, tuân thủ quy trình mua bán hàng, công tác thực hiện kiểm kê hàng hóa.

- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính; Tuân thủ quy định pháp luật và chính sách với người lao động tại bộ phận Nhân sự và kiểm tra hoạt động điều hành tại phòng kinh doanh.
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy trình, phòng ngừa rủi ro.
- Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập và kết quả của Ban điều hành đã báo cáo định kỳ trong năm cho HĐQT. Số liệu kế toán được kiểm tra đảm bảo chính xác hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

## II- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Fahasa Khánh Hòa năm 2020:

### 1. Công tác lập và thẩm định báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính của Fahasa Khánh Hòa được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AISC.
- Ý kiến của công ty kiểm toán AISC về báo cáo tài chính 2020:

Báo cáo tài chính 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh: “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”. Đầu tư góp vốn vào Công ty Nam Việt 9.8 tỷ đồng và Công ty Thiên Quang 9.8 tỷ đồng. Hai dự án này chưa tiếp tục do chính sách đất đai địa phương. Đề nghị Hội đồng Quản trị cùng Ban Giám đốc tiếp tục bám sát và thực hiện các thủ tục cho Dự án khi Cơ quan Nhà nước có chủ trương theo quy định pháp luật.

### 2. Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh công ty

Sau đây, chúng tôi xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

#### Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2020
1	Doanh thu (bao gồm thu nhập khác)	131.733.435.928
2	Chi phí (bao gồm thuế TNDN)	128.721.604.659
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.011.831.269

## III- Nhận xét về công tác quản trị điều hành năm 2020

Trong năm 2020, trước đại dịch Covid -19 bùng phát lan rộng ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ và nghiêm túc triển khai kịp thời thực hiện các văn bản chỉ thị của Trung ương và địa phương

về phòng chống đại dịch. HĐQT tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra hướng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh vừa cố gắng đạt lợi nhuận và vừa bảo đảm độ an toàn vốn, tránh rủi ro thấp nhất có thể xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, trung tâm sách Cam Ranh cũng đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 07.2020 và đã hoạt động kinh doanh hiệu quả có lợi nhuận. Mặc dù ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng kinh tế chung toàn cầu trong năm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 vừa qua đạt 119,8%, vượt 19,8% so với kế hoạch đặt ra năm 2020 (*kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 là 2.513,6 triệu đồng*). Ban Kiểm soát nhận định sự quản trị sát sao của HĐQT đã thúc đẩy sự phát triển, đem đến hiệu quả kịp thời của Ban điều hành trong năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức theo Báo cáo tài chính năm 2019 là 9% trên vốn điều lệ. Năm 2020 trước những diễn biến phức tạp dịch bệnh cùng với nỗ lực của Ban điều hành, kết quả lợi nhuận năm 2020 đạt mục tiêu đặt ra, cổ tức năm 2020 vẫn giữ tỉ lệ bằng năm 2019 là 9% trên vốn điều lệ.

#### **IV- Nhận xét về công tác quản lý của Ban điều hành trong năm 2020.**

Trong năm, Ban điều hành đã tuân thủ triển khai kịp thời các chỉ đạo của HĐQT và văn bản chỉ thị phòng chống Covid-19 của Trung ương và địa phương. Đưa ra các phương án phòng chống dịch tại các trung tâm sách và tại văn phòng công ty. Ban điều hành thường xuyên tổ chức cuộc họp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh tại các trung tâm, thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí trong quá trình giãn cách xã hội, cố gắng đạt được lợi nhuận kế hoạch, đảm bảo an toàn vốn, tránh rủi ro thấp nhất có thể xảy ra. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng kinh tế chung cả nước, sự cạnh tranh khốc liệt, Ban điều hành Công ty CP Sách Khánh Hòa cùng các cán bộ nhân viên đã xuất sắc vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trước diễn biến dịch Covid-19 còn kéo dài, trong năm Ban điều hành lập kế hoạch triển khai website thương mại điện tử mở rộng công tác bán hàng và phục vụ nhu cầu khách hàng trực tuyến. Tuy nhiên trước tình hình khó khăn chung, kế hoạch được thực hiện triển khai đầu năm 2021.

Ban điều hành thực hiện chỉ đạo, chấn chỉnh và các biện pháp khắc phục những tồn tại và thiếu sót, chỉnh sửa bổ sung quy trình trong quá trình hoạt động tại các bộ phận sau kỳ kiểm tra của Ban kiểm soát.

#### **B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra toàn diện nhằm bảo đảm các mặt hoạt động trong toàn hệ thống được kiểm tra kiểm soát thường xuyên và phát hiện kịp thời những sai sót.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành để đưa Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông đã ủng hộ Ban kiểm soát để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**PHAN HUỲNH YẾN**