



Số: 07/2024/BC-BKS-FAHASA

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

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa**

### **Căn cứ:**

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Kết quả giám sát hoạt động điều hành và kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa năm 2023.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:**

#### **1. Thành phần Ban kiểm soát:**

Trong năm 2023, thành phần Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa gồm 3 thành viên, gồm:

- Bà Ngô Thị Kiều Hạnh                      Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Linh Huệ                    Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Tiến Thuận                          Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách, có năng lực và kinh nghiệm để thực thi nhiệm vụ của mình, nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho cổ đông công ty.

Các thành viên được phân công giám sát các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực và phù hợp với chuyên môn của từng thành viên để có thể kiểm soát sát với thực tế hoạt động và phát huy hiệu quả công tác của Ban kiểm soát.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Thực hiện giám sát theo nhiệm vụ đã phân công, nghiên cứu tài liệu và tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Đánh giá việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước.

- Kiểm tra hoạt động đầu tư vào các công ty.
- Xem xét đề xuất Đơn vị kiểm toán.
- Xem xét BCTC năm 2023.
- Kiểm tra hoạt động công bố thông tin.
- Tổng kết đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

### **1. Giám sát hoạt động Quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm của mình. Các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành được đưa ra nhanh chóng và phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

HDQT đã phê duyệt các quyết định liên quan đến công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình.

Công tác giám sát kết hợp với kiểm tra, kiểm soát giúp Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa thực hiện đầy đủ tính tuân thủ của hệ thống, chứng từ kế toán hợp lệ đảm bảo Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở đáng tin cậy, không có sai sót trọng yếu.

### **2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát. Duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa cho Công ty và các cổ đông.

### **3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:**

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã phản ánh trung thực, đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của nhà nước, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định tài chính kế toán hiện hành.

Ban Kiểm soát thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu hoạt động	137.948.560.807
2	Chi phí hoạt động	132.750.161.413
3	Lợi nhuận trước thuế	5.198.399.394
4	Lợi nhuận sau thuế	3.937.783.521

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở hoạt động năm 2023, Ban Kiểm soát xác định phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tính tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- Thăm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm của công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban trong Công ty và các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin nhiệm và ủng hộ để Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua và cả nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
(đã ký)

**NGÔ THỊ KIỀU HẠNH**