



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2014-2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần In số 7.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 5 năm 2015-2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt (Vietland), Công ty TNHH Kiểm Toán CPA, Công ty TNHH Kiểm toán AS.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

### I. Về nhân sự : Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 có 1 sự thay đổi về nhân sự trong BKS như sau:

- Tại ĐHĐCĐ ngày 31/7/2014 đã bầu ban kiểm soát gồm 3 thành viên
  1. Bà Từ Thị Kim Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát
  2. Bà Tống Thị Minh Liên – Thành viên Ban kiểm soát
  3. Ông Âu Hoàng Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Đến ngày 23/4/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, do bà Từ Thị Kim Hoàng mất, Đại hội đã bầu Bà Võ Thị Thùy Chinh thay thế Bà Từ Thị Kim Hoàng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019. Danh sách BKS gồm :
  1. Bà Võ Thị Thùy Chinh- Trưởng ban kiểm soát
  2. Bà Tống Thị Minh Liên – Thành viên Ban kiểm soát
  3. Ông Âu Hoàng Hà – Thành viên Ban kiểm soát

### II. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ :

1. Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành hàng năm
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán uy tín
5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty

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

#### 1/. Về tình hình sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ năm 5 (2014-2019):

*DVT: triệu đồng*

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) hoàn thành
2014	155.550	164.720	105.89%	11.700	13.975	119.44%
2015	173.550	195.407	112.59%	13.700	15.125	110.40%
2016	200.000	231.929	115.96%	15.000	16.858	112.38%
2017	234.000	247.341	105.70%	17.800	26.000	146.06%
2018	261.000	296.355	113.46%	25.000	27.095	108.38%

#### 2/. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

➤ Báo cáo tình hình vốn chủ sở hữu:

– Tại thời điểm 01/01/2014:

- Vốn cổ phần đã phát hành **20 tỷ đồng** ( trong đó: vốn nhà nước chiếm 51% tương đương 10,2 tỷ đồng, cổ đông khác chiếm 45% tương đương 9,8 tỷ đồng)
- Vốn chủ sở hữu: **46,5 tỷ đồng**.

– Từ 22/10/2014 vốn chủ sở tăng thêm **10 tỷ đồng** vốn điều lệ căn cứ vào:

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD năm 2014 ngày 31/07/2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ thưởng 2:1 cho các cổ đông hiện , nguồn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển,
- Biên bản 02/BB-HĐQTIII ngày 02/10/2014 của HĐQT về việc thông qua phương án cụ thể việc phát hành cổ phiếu thưởng.
- Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng 10 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/HĐQTIII ngày 22/10/2014 trình TCTy VHSG

– Từ ngày 7/9/2015 Nhà nước thoái 6% vốn theo báo cáo thoái vốn Nhà nước số 545/VHSG (từ tỷ lệ 51% xuống còn 45%)

– Tại thời điểm 31/12/2018:

- Vốn cổ phần đã phát hành: **30 tỷ đồng** (trong đó: vốn nhà nước chiếm 45% tương đương 13,5 tỷ đồng, vốn cổ đông khác 55% tương đương 16,5 tỷ đồng)
- Vốn chủ sở hữu: **87,8 tỷ đồng**

➤ Báo cáo chi trả cổ tức:

- Năm 2014: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 22 % tính trên vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
- Năm 2015: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 19 % tính trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
- Năm 2016: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 20 % tính trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
- Năm 2017: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 23 % tính trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
- Năm 2018: cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 24 % tính trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại HĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.
- Chỉ định công ty kiểm toán độc lập: theo nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng với HĐQT đã được chọn lựa dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí phải trả.

### **3/. Về công tác quản trị và điều hành**

- Về nhân sự HĐQT :
  - Tại ĐHĐCĐ ngày 31/7/2014 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên :
    1. Ông Tạ Quốc Bình – thành viên
    2. Ông Nguyễn Minh Trung – thành viên
    3. Ông Lê Văn Khanh – thành viên
    4. Ông Trần Văn Tấn - Chủ tịch HĐQT
    5. Bà Lê Thị Bích Hằng – thành viên
  - Đến ngày 23/4/2015, Tổng công ty văn hóa sài gòn đề cử Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh thay thế Ông Tạ Quốc Bình làm đại diện vốn nhà nước tại Công ty và tham gia thành viên Hội đồng quản trị.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý có tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo nghiêm túc theo qui định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Hội đồng quản trị họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT & Ban giám đốc điều hành.
- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
- Trong nhiệm kỳ 2014-2019, HĐQT và BGĐ đã có những định hướng đúng đắn hoạt động SXKD, tập trung vào hoạt động tìm kiếm thị trường mới, chủ yếu tập trung vào thị trường Nhật, Mỹ và Châu Âu, đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất, nâng cao trình độ quản trị lý cho cán bộ, tăng cường trao dồi ngoại ngữ để chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.
- Hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty Liên doanh TS7 đã bắt đầu có lợi nhuận từ 2014. Riêng năm 2018 đạt lợi nhuận trước thuế 5.035 tỷ. Hiện tại, công ty liên doanh đang là nguồn thu hút đầu tư lớn từ đối tác Nhật Bản
- Cân đối tốt tài chính cho các khoản thanh toán ngắn hạn và dài hạn, từ 2018 tập trung nguồn lực cho việc đầu tư mở rộng nhà máy mới với diện tích đất 8.660m<sup>2</sup>, và tổng nguồn vốn hình thành dự án 142 tỷ đồng (lấy từ nguồn vốn tự có + vốn vay).

### **IV. Kết luận**

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014- 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính thưa Đại hội

Trên đây là báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2014-2019, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt BKS cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban điều hành công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**VÕ THỊ THÙY CHINH**