CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

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

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phầnIn số 7*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần In số 7 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt (Vietland).*

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in số 7, kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Về nhân sự : Trong năm 2018 không có thay đổi về nhân sự của ban kiểm soát. Gồm 3 người :

- Bà Võ Thị Thùy Chinh- Trưởng ban kiểm soát
- Bà Tống Thị Minh Liên – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Âu Hoàng Hà – Thành viên Ban kiểm soát

II. Hoạt động của Ban KiểmSoát trong năm2018

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 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 2018 theo các nghị quyếtcủa Đại Hội ĐồngCổ Đông năm 2018.
2. 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
3. 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 kiểmtoán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt (Vietland).

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

1/. Về tình hình sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	261.000	296.355	113,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.000	27.095	108.38%
3	Thu nhập bình quân NLĐ	Tr.đ	13.9	17.5	125.90%

4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	23	24	104.34%

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

- 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 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.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối năm	Đầu năm	Tăng (+) Giảm (-) (%)
1	Tổng tài sản	Tr.đ	182.086	149.322	+1,22
	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	81.782	73.995	
	Tài sản dài hạn	Tr.đ	100.304	75.327	
2	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	182.086	149.322	+1,22
	Nợ phải trả	Tr.đ	94.269	72.835	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr.đ	87.817	76.487	

- Về phân phối lợi nhuận:
  - Công ty tạm ứng chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 24% trên mệnh giá cổ phiếu (theo vốn điều lệ 30 tỷ).
  - Trích lập các quỹ theo tỷ lệ quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Chuẩn mực kế toán.
  - Trích và chi trả thù lao: không vượt quá 1.5% quỹ lương thực trả trong năm
    - Theo quỹ lương: 785.730.000 đồng
    - Thực chi: 645.050.000 đồng
  - Trích khen thưởng HĐQT: không vượt quá 1.5% lợi nhuận sau thuế
    - Số được chi: 325.777.000 đồng
    - Số thực chi: 255.000.000 đồng
  - Trích khen thưởng Ban điều hành:không vượt quá 1.5% lợi nhuận sau thuế
    - Số được chi: 325.777.000 đồng
    - Số thực chi: 254.000.000 đồng

3/. Về công tác quản trị và điều hành

- 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, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT 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 năm 2018, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo của HĐQT & Ban giám đốc điều hành,các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành
- Một số kết quả đem lại đến thời điểm hiện tại từ hoạt động tìm kiếm thị trường mới, chủ yếu tập trung vào thị trường Nhật và Châu Âu,tập trung vào hoạt động 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 cho thấy HĐQT và BGĐ đã đi đúng hướng.
- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định (bình quân 17,5 triệu đồng / người/năm).
- Cân đối tốt tài chính cho các khoản thanh toán ngắn hạn và dài hạn, tập trung mọi nguồn lực cho việc đầu tư mở rộng nhà máy mới với diện tích đất 8.660m2, và tổng nguồn vốn hình thành dự án 142 tỷ đồng (lấy từ nguồn vốn tự có + vốn vay).
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
- Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty TNHH Công nghệ Bao bì Taisho&7 (TS7) đạt lợi nhuận trước thuế 5.035 tỷ. Hiện tại, công ty liên doanh này là nguồn thu hút đầu tư lớn từ đối tác Nhật Bản.

IV. Kiến nghị

- Ban điều hành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của dự án đầu tư đã được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Tích cực thúc đẩy dự án mở rộng nhà máy mới để nắm bắt kịp thời yêu cầu của khách hàng, cũng như đáp ứng tốt nhất yêu thị trường đã có và sẽ có.
- Thúc đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị của công ty.

V. Kết luận

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua 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 Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VÕ THỊ THÙY CHINH