CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh;*
- *Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/02/2015;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/02/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 1.041.747 Cổ phần chiếm 87,21% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành dự họp : 150.580 Cổ phần chiếm 12,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến họp : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự

Điều 2: Không Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 671.900 Cổ phần chiếm 56,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành họp : 520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự
- Không có ý kiến họp : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự

Điều 3: Không Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 672.880 Cổ phần chiếm 56,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành :520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 715 Cổ phần chiếm 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành 1.139.127 Cổ phần chiếm 95,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.191.103 Cổ phần chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 66 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 2.853 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Không Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 715 Cổ phần chiếm 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 1.192.327 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Không Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 672.880 Cổ phần chiếm 56,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 715 Cổ phần chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Không Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 672.615 Cổ phần chiếm 56,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành họp : 521.407 Cổ phần chiếm 43,65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 1.193.042 Cổ phần chiếm 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10: Không Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành dự họp : 671.900 Cổ phần chiếm 56,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành họp : 521.142 Cổ phần chiếm 43,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11: Không Thông qua việc phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 521.142 Cổ phần chiếm 43,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành dự họp : 671.900 Cổ phần chiếm 56,25% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn bù trừ

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 1.192.327 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 13: Không Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS cử Ban soạn thảo để điều chỉnh Điều lệ của Công ty CP In SGK TP.HCM và thuê đơn vị tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, định mức vật tư

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : 676.500 Cổ phần chiếm 56,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành dự họp : 515.827 Cổ phần chiếm 43,18% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 14: Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : **1.193.912** Cổ phần chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 15: Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản cổ đông chốt ngày 22/01/2015 do TT lưu ký chứng khoán chốt để phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát .

Phần biểu quyết:

- Tán thành dự họp : **1.194.585** Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

Không tiến hành bầu bổ sung BKS do không có ứng cử viên đủ tiêu chuẩn

Biểu quyết : 100% cổ đông có mặt đồng ý.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí thông qua với số phiếu 100% toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- *Cổ đông Công ty;*
- *Website Công ty;*
- *HĐQT, BKS, BĐH;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đoàn

M.S.D.N: 0303171308 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Nhường

CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 01/2015/BB- ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Địa điểm : Văn Phòng Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thảo – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
  + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/01/2015, sở hữu 1.286.984 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
  + Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội: 48 đại biểu, đại diện cho 1.194.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  + Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Đoàn Chủ tọa

Bà Đỗ Thị Nhường	- Chủ tịch HĐQT , Chủ tọa
Ông Doãn Minh Tâm	- Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Tạ Quốc Hạnh	- Thành viên HĐQT , Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Bùi Quang Lộc	- Thư ký Đại hội
Bà Vũ Thị Thanh Nga	- Hỗ trợ Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

III. Giới thiệu Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018); Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội

1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội

Ông Trịnh Văn Nhất – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

2. **Trình bày Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018)**

Ông Trịnh Văn Nhất – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018).

3. **Ban Kiểm Phiếu**

Ông Trịnh Văn Nhất	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà Vũ Thị Nụ	- Thành viên
Ông Đại Hà Bắc	- Thành viên

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. **Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Bà Đỗ Thị Nhường – Chức vụ: Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
2. Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành
3. Tờ trình ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
4. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015
5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất năm 2015
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung vốn Điều Lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
12. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v phê chuẩn chức danh Giám đốc Công ty
13. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sử dụng nguồn vốn bù trừ

14. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v ủy quyền cho HĐQT và BKS cử Ban soạn thảo để điều chỉnh Điều lệ của Công ty CP In SGK TP.HCM và thuê đơn vị tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, định mức vật tư

II. Đại hội tiến hành bầu cử và thảo luận về các Báo cáo, tờ trình

1. Tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

Ông Vũ Đình Hải - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc đơn xin từ nhiệm của thành viên Trần Thị Giang Quân.

Các cổ đông đề cử ứng viên như sau:

1. Cổ đông Đỗ Thị Chín, cổ đông đại diện 150.500CP để cử Ông Đinh Tiên Hoàng làm ứng viên thành viên BKS.

Sau khi xem xét tư cách của ứng cử viên, Đại hội đã thống nhất 100% không tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS do không có ứng viên đủ tiêu chuẩn.

2. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến của các cổ đông trong Đại hội:

1. Ý kiến 1: Đại biểu Tạ Quốc Hạnh: Cổ đông rất buồn về KQKD vì làm ăn không hiệu quả. Trên cơ sở báo cáo tổng kết HĐKD, theo cổ đông điều quan trong nhất là đại hội tìm cách làm sao ngày càng làm ăn hiệu quả để đóng góp cho xã hội.

   Đại biểu có các ý kiến như sau:

   - Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức chi trả cho cổ đông không đạt, từ đó đánh giá HĐQT không hoàn thành kế hoạch, khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm.
   - CTCP In sách giáo khoa không còn là thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo dục, như vậy trong ngành in đang cạnh tranh, khi Công ty không còn là thành viên sẽ gặp nhiều khó khăn.
   - Tình hình công ty đang có những mâu thuẫn của các nhóm cổ đông lớn.
   - Đặt ra vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính bất động sản từ ĐHCĐ từ lần trước nhưng do mâu thuẫn của các nhóm cổ đông lớn nên không giải quyết được
   - Các chuyên viên có chuyên môn cao của Công ty xin nghỉ

   Theo đó, đại biểu có các ý kiến đóng góp như sau:

   - Cổ đông lớn nhất là chị Nhường và Cổ đông thứ 2 là Nhà xuất bản phải phối hợp để giải quyết các vấn đề Công ty.
   - Tìm mọi cách giữ lại các đội ngũ công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm.
   - Ban điều hành mới phải đầu tư máy móc trên cơ sở xem xét hiệu quả kinh tế.

   Đại biểu kết luận: 2 CĐ lớn là chị Nhường và NXB vì tiền đầu tư thì phải tìm tiếng nói chung của nhà đầu tư lớn, nên phải chọn người biết điều hành, không vì cá nhân mà đánh mất hiệu quả kinh doanh.

- Bà Đỗ Thị Nhường phúc đáp: thay mặt HĐQT xin nhận khuyết điểm đã không hoàn thành kế hoạch đề ra và mong nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông.

2. Ý kiến 2: Đại biểu thay mặt Đỗ Thị Chín có các ý kiến như sau:

- Tại sao thành viên BKS không nhận được thù lao theo đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS Trần Thị Giang Quân.
- Trong báo cáo tại liệu ĐHĐCĐ có nêu về việc phá vỡ mối quan hệ giữa Công ty và Nhà xuất bản
- Công ty thường cho NXB vay, vậy NXB vay để làm gì hay vay để mua CP
- Theo báo cáo của BKS, LNST là 146 triệu, theo kế hoạch 2015 lợi nhuận âm, vậy có nên hoạt động tiếp hay không, hay chuyển sang lĩnh vực khác

- Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp:

- Thù lao của BKS: BKS không nhận được vì theo ĐHCD 2014 có đề nghị 500.000đ/ngày và thành viên 300.000đ/ngày, doanh thu chỉ khoảng 10 tỷ, các chi phí tiền thuê đất 240 Trần Bình Trọng. Theo các báo cáo của Ban kiểm soát làm rõ các vấn đề thì không có lãi, thậm chí là lỗ vì:
- Bộ máy quản lý cồng kềnh
- Chưa sắp xếp hoạt động hiệu quả vì NXB giao in và cty không có quyền đàm phán, nên chỉ có cách giảm chi phí trong hoạt động SXKD. Báo cáo năm 2013, 2014 là không giảm chi phí mà còn chi vượt, doanh thu ghi nhận sai nên hoạt động khi kiểm tra toàn bộ , thực tế SXKD của ngành sản xuất kinh doanh chính là lỗ
- Cổ đông, HĐQT, BKS, ban điều hành phải chia sẻ nhiều hơn vì toàn bộ tiền tập trung đầu tư của công ty nằm tại dự án Cát Lái, vì hoạt động in không có lời.
- Kế hoạch 2015 của BĐH lợi nhuận bị âm và HĐQT đã đề nghị bóc tách và kết quả hạot động quý I là -100 triệu nên HĐQT đã yêu cầu BĐH sản xuất hết hợp đồng đã giao in và trong quý 1 sẽ sắp xếp lại toàn bộ hoạt động.

3. Ý kiến 3: Đại biểu Hoàng Nam Phúc thay mặt Đỗ Thị Chín đại diện sở hữu 150.000 CP

- Quỹ đang âm tại sao chi lương nghỉ mát
- Chi lương vượt quá của BĐH
- Báo cáo BKS: quỹ tiết kiệm, quỹ tiết kiệm này để làm gì

- Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp:

HĐQT đã họp Ban điều hành, do chi vượt quá quỹ lương, nên không còn tiền chi, theo thông lệ của những năm trước, HĐQT đã đề nghị BKS làm rõ sai sót của BĐH, BĐH đã điều chỉnh lương của quý III, IV. Theo thông lệ NLĐ phải được chăm lo đầy đủ, nhưng khi làm đầy đủ chi tiết của BCTC thì không có nguồn để chi do BĐH đã chi vượt quỹ lương, thưởng, hiện tại không có khoản nào để bù đắp nên mong ĐHĐCĐ chia sẻ và bù đắp khoản đã chi cho người lao động .

Do BĐH chi sai nên cuối tháng 12/2014 người lai động rất bất bình nghĩ do HDQT nên dẫn đến mâu thuẫn, nên HĐQT đề nghị BĐH phải chi 96 triệu vì người lao động trong công ty đã gắn bó với công ty và đã đề xuất tại tờ trình và xin chia sẻ với người lao động

4. Ý kiến 4: Đại biểu Ông Phạm Văn Hồng

Thay mặt NXBGD trao đổi về hoạt động và cũng để cổ đông hiểu được những khó khăn và thuận lợi của Công ty. Qua 3 ý kiến của A. Hạnh, trùng lắp với suy nghĩ của NXB. Theo ý

Trước đây, SAP là thành viên của NXB, và hàng năm được chủ động và hỗ trợ 15%. Hiện này SAP không còn là Công ty con, NXB có quuyền lựa chọn giao in hoặc không giao in. Với tư

cách nhà đầu tư, cũng mong muốn có lợi nhuận và có quyền chất vấn của HĐQT và BĐH. Công ty nên tập trung giải quyết thẩm quyền của Đại hội.

Cổ đông nêu ý kiến kiểm toán nội bộ, nếu BKS nói kiểm toán làm sai thì kiện kiểm toán lên UBCK hoặc thuê kiểm toán độc lập hoặc thuê Công ty kiểm toán để giải quyết vấn đề đúng sai.

5. Ý kiến 5: Đại biểu Đỗ Hữu Cương, đại diện cho 67.000 CP tham dự có ý kiến với tư cách là cổ đông và thành viên BĐH :

- Mối quan hệ giữa Công ty và NXBGD: Máy móc thiết bị là được đầu tư từ NXB, từ lúc CP hóa đến 2011 là khá ổn định, nên các nhà đầu tự do đã lựa chọn đầu tư, nhưng từ 2012 thì hoạt động đi xuống lo do mối quan hệ giữa Công ty và NXB. Theo luật DN, là Công ty độc lập và được NXB quan tâm vì 2 lý do:
- Thứ 1 là là do tình nghĩa
- Thứ 2 là do phần vốn của NXB, trên 30%

Đó chính là lý do ràng buộc NXB phải tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty. NXB có 2 nghĩa vụ là sản xuất kinh doanh và phục vụ cho nền giáo dục VN, nhưng khi Công ty không xây dựng được mối quan hệ thì khủng hoảng về niềm tin, kinh tế.

NXB luôn nói hỗ trợ 15% đơn giá, cần làm rõ hỗ trợ như thế nào, Công ty nhận giá gia công in không tới 20% giá bìa của đơn sách, chỉ tương đương chi phí phát hành, đó là điều không công bằng nhưng Công ty vẫn chấp nhận in.

Công ty không phá vỡ mối quan hệ với NXB

NXB có thể cử KTT, cử chuyên viên, kiểm soát toàn bộ, trước mắt tạo công ăn việc làm.

Ý kiến về cá nhân:

Khi HĐQT đề cử PGD, trước đây là thành viên HĐQT, để xử lý 2 vấn đề là ở Cát Lái bị thu lãi phạt chậm trên 200 triệu mà không phải do ta không có tiền và tranh thủ kinh doanh hàng in bên ngoài.

Về kinh doanh, các năm trước có lời nhưng theo phân tích cá nhân thì lời không phải từ hoạt động kinh doanh chính, nên cần xem xét có hoạt động tiếp hay không. Theo kết quả kinh doanh quý I lỗ 100 triệu.

Về cổ đông, yêu cầu công bằng và minh bạch và NXB phải có trách nhiệm với SAPCO.

6. Ý kiến 6: Đại biểu Nguyễn Thiên:

Về việc phân bổ chi phí tiền thuê đất khu đất Cát Lái, tại ĐHĐCĐ 2014 bà Nhường đã không thông qua báo cáo tài chính 2013 do phải làm rõ số tiền này. Báo cáo tài chính này đã được cty kiểm toán AAC kiểm toán đúng, bà Nhường đã ký, nhưng tại ĐHĐCĐ bà Nhường đã phủ nhận chính ý kiến của mình .

Về văn bản quy định quản trị nội bộ, đến 2015 vẫn chưa ban hành quy chế quản trị nào cả, do BĐH đã trình HĐQT, nhưng không được thông qua.

Năm 2014 không hoàn thành kế hoạch, không thể đỗ trách nhiệm cho Ban điều hành, mà phải xem lại nguyên nhân vì sao .

2014, quỹ lương bị âm, do không còn nhận ưu đãi của NXB, buộc lòng phải giải quyết cho anh em. Kết luận của Ban kiểm soát nói rằng báo cáo không trung thực là không có cơ sở và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, đề nghị 2 cổ đôngHoàng Thái Khiêm và Đỗ Thị Chín làm việc trực tiếp với tôi và BĐH để có them thông tin chính xác và có thể mời thanh tra Ủy Ban chứng khoán xử lý.

7. Ý kiến 7: Đại biểu Xà Thiệu Hoàng địa diện phần vốn của NXBGDVN:

- Không đồng ý với Anh Cương. Quan hệ giữa Công ty và NXB là độc lập, nên NXB thực thi theo 2 pháp nhân độc lập, nhưng sau khi phân tích có cần phối hợp và muốn trở thành đơn vị thành viên, Công ty có thể tự nguyện đồng ý trở thành đơn vị thành viên.
- Và anh Cương là điều hành nhưng chưa hiểu rõ thì ảnh hưởng đến nhiều người , về việc hỗ trợ 15% của NXB, đó là ngoài đơn giá gia công in, NXB cộng thêm 15% và năm 2014 NXB đã lãi thêm được 1,5 tỷ từ việc không hỗ trợ Công ty nên không cần làm rõ.
- Nếu là cổ đông, tôi đầu tư để kiếm lời chứ không phải để giành quyền. Ở đây có sự ngộ nhận về mối quan hệ giữa NXB, và Công ty,

  Đồng ý với ý kiến anh Hạnh, có sự ngộ nhận về giành quyền, nguyên nhân là :

  Trước khi chị Nhường tham gia, cũng khó khăn nhưng chi trả không thấp hơn 8%, còn hiện nay thì không chi trả cổ tức được. Sau khi chị Nhường tham gia, thỏa thuận giữa HDQT và BĐH, nhưng chị Nhường không tôn trọng. NXB có đội ngũ, có trình độ về quản trị, nên Công ty không đổ lỗi cho ai vì mọi vấn đề sẽ có pháp luật giải quyết.

  Xem xét nguyên nhân: do mối quan hệ và cách nhìn vấn đề.

  NXB không bao giờ muốn Công ty thành viên có kết quả kinh doanh không tốt

  Nhóm cổ đông lớn giành quyền xem xét. Cách làm tùy tiện, không theo nguyên tắc

  NXB và nhóm cổ đông nhỏ trên 40% sẽ dùng quyền để bảo về quyền lợi doanh nghiệp, là doanh nghiệp in, không để nhóm cổ đông chị Nhường chi phối.

  Tôi đề nghị xem xét trách nhiệm trong từng thành viên HĐQT, BĐH đã làm chảy máu chất xám của công ty. Nếu NXB được giao quyền điều hành sẽ đảm bảo 2015 sẽ có lợi nhuận, bảo đảm công ăn việc làm.

  Nhóm cổ đông lớn nếu không thay đổi cách nhìn sẽ không giải quyết được vấn đề.

  Việc biểu quyết các tờ trình cần được tách ra từng vấn đề chứ không thể biểu quyết gộp lại.

  - Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp: Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Xin Đại hội giao cho NXB điều hành và cam kết có lợi nhuận.

Ông Hoàng : Chị Nhường hiểu lầm, không phải tôi muốn nắm quyền, mà phải làm trên cơ sở có hợp tác, có thỏa thuận, nếu có được một BĐH tốt thì rất hay, chứ không phải muốn giao điều hành là giao điều hành.

8. Ý kiến 8: Đại biểu Nguyễn Hữu Minh đại diện cho cổ đông Trần Tú Phương

   Quan ngại về hoạt động Công ty, KQKD giảm, CBCNV nghỉ, không trả lương, HĐQT can thiệp quá sâu vào hoạt động của BĐH.

   Về máy móc cũ, tại sao không đầu tư, dùng vay tài chính. để phát triển

   Dùng công cụ phái sinh thông qua công cụ in sách giáo khoa

   Chính sách thuế đất: HĐQT quá không tôn trọng ĐHDCĐ, tự tiện thay đổi giá, giảm giá thuê đất ở Cát Lái.

   Phá vỡ mối quan hệ: đi ngược với mục tiêu ban đầu của Nhà xuất bản.

   Về lợi nhuận kép: làm sao có thể hoạt động khi lợi nhuận giữ lại dưới 100 triệu. Nhà đầu tư chứng khoán thật sự là mong hoạt động của Công ty phát triển, nếu cứ muốn bán đất thì là nhà đầu cơ chứ không phải đầu tư, nếu cổ đông không đồng ý với quan điểm của NXBGD thì quý vị nên bán cổ phần đi.

   Về ban kiểm soát: quan điểm cá nhân thì đánh giá cao báo cáo của ban kiểm soát hơn khi là mộ báo cáo độc lập.

   - Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp: :Cám ơn cổ đông Nguyễn Đức Minh

9. Ý kiến 9: Đại biểu Sầm Khắc Lộc nhận ủy quyền của cổ đông Nguyễn Đình Phụng

Là người lao động cống hiến nhiều năm trong Công ty, trong sự bức xúc và nỗi thống khổ đến cùng cực, xin được nói lên tâm tự, nguyện vọng mà những người lao động cũng như những cổ đông phải gánh chịu . Nhìn lại 1 năm với đầy nỗi buồn và nước mắt, thất vọng và đói khát luôn đe dọa và hành hạ người lao động trong Công ty, những toan tính và mưu mô đến rợn người.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự điều hành của Bà Nhường theo hướng gia đình trị và quản trị thiếu chuyên nghiệp đã đưa Công ty đến sự cùng kiệt, bào mòn tất cả những tài nguyên vốn có của Công ty. Theo đó, mọi nguyên tắc ứng xử bị phá vỡ, không tôn trọng các nguyên tắc cần có của tổ chức là thành viên của Nhà xuất bản. Trong khi mặt hàng truyền thống của Công ty là do NXBVN cung ứng và bảo trợ, cộng với 15% ưu đãi là đủ khả năng tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống cho người lao động, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông. Cổ đông thay mặt người lao động tri ân NXB Việt Nam đã cho NLĐ những tháng ngày êm ả và bình yên.

Hiện nay việc phá vỡ mối quan hệ với NXB đã dẫn đến những khổ sở lên người lao động khi không tạo được công ăn việc làm, chất xám và nguồn nhân lực công ty bị cạn kiệt khiến những người đã cống hiến thành quả hàng chục năm phải ra đi trong nghẹn ngào và tức tưởi.

Còn trong Công ty, tình trạng để vị trí người nhà vào quản lý trong khi năng lực và trình độ nghiệp vụ là số 0. Khi quỹ lương âm, Công ty vẫn bổ nhiệm thêm phó giám đốc phụ trách sản xuất nhằm tiêu thụ quỹ lương vốn đã eo hẹp. Nếu sự bổ nhiệm chưa cần thiết, thì xem xét và ngưng lại hành động này.

Sự lạm quyền, coi thường giá trị người lao động, không trung thực tuyên bố trước TGĐ NXB vào năm 2012 với sự chứng kiến của toàn thể NLĐ khi được bổ nhiệm vào chức chủ tịch HDQT là nguyện vọng tham gia đầu tư và phát triển Công ty, tiếp bước và phát huy truyền thống không phụ long sự giao phó của TGD đến nay là vô cùng phản cảm.

Bằng chứng là từ niêm yết 2006 đến 2012 thì dù khó khăn, Công ty vẫn cố gắng chi trả cổ tức cho cổ đông và đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động. Nhưng từ khi bà Chủ tịch tham gia vào hoạt động điều hành thì đả 2 năm nay cổ tức bằng 0. Đối với người lao động năm hết tết đến sống trong nỗi buồn và nước mắt, có công ty nào người lao động nhận phúc lợi theo những thỏa thuận ban đầu mà phải làm đề nghị xin tạm ứng. Như vậy bà Chủ tịch đã với danh nghĩa thay mặt cổ đông đã trở thành kẻ bất nhân và bất nghĩa.

Với tuyên bố HĐQT có trách nhiệm quản lý và giám sát, với chức vụ cao nhất đã thâu tóm toàn bộ mọi quyền lực tại Công ty, thực tế đã lấy quỹ đầu tư phát triển đả đượ tích lũy hàng năm để chi trả cho cổ tức cho năm 2013.

Thực tế, Quý cổ đông chỉ thấy báo cáo, văn bản, không thấy và không chứng kiến những lối hành xử phát ngôn lạ lùng của bà Chủ tịch. Trước đại hội, đại biểu xin thỉnh cầu lương tri của toàn cổ đông và Bà ngưng lại hànnh động bất tử Công ty. Thự tế, Bà đã phát ngôn hơn 4 lần về việc đóng cửa Công ty, nếu Công ty không đem lại hiệu quả thì lên sàn để thu hồi nguồn vốn.

Khi nói lên những điều này, Đại biểu biết chắc sẽ có những hậu quả dành cho cá nhân nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và thanh thản vì nói lên được những gì đang xảy ra tại Công ty, khi người ta cố tình thôn tính Công ty.

- Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp: Cám ơn cổ đông Sầm Khắc Lộc

10. Ý kiến 10: Đại biểu Nguyễn Hữu Minh xem xét lại ứng viên thành viên Biên kiểm soát vì trình độ chuyên môn ít nhất là thạc sỹ, và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề về kiểm toán.

Phát biểu ý kiến về LNST dưới 100 triệu đồng

- Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp: Tiếp thu ý kiến nhưng phải tuân thủ luật DN hoặc Anh Minh đủ điều kiện để đề cử những ứng viên có kinh nghiệm như Anh Minh để nghị vào BKS.

11. Ý kiến 11: Đại biểu Cương đề cử thành viên Đại Hà Bắc nhưng đại biểu Đại Hà Bắc từ chối.

Lý do Anh Cương đề cử Anh Bắc: vì trưởng ban kiểm soát phải có chuyên môn còn thành viên Ban kiểm soát thì không cần có chuyên môn

- Bà Đỗ Thị Nhường giải đáp: Sau khi thẩm tra hồ sơ người được đề cử chưa đủ điều kiện để được đề cử thành viên BKS, xin ý kiến đại hội về việc bầu bổ sung thành viên BKS trong quý 1 năm 2015. Danhh sách gửi thư mời sẽ Lấy theo danh sách chốt ngày 22/01/2015 do TT lưu ký chứng khoán chốt để phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát .

PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 43, đại diện cho 1.193.912 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0, đại diện Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban điều hành

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.041.747 Cổ phần chiếm 87,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 150.580 Cổ phần chiếm 12,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Không Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 671.900 Cổ phần chiếm 56,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3: Không Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 672.880 Cổ phần chiếm 56,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành :520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến : 715 Cổ phần chiếm 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành 1.139.127 Cổ phần chiếm 95,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.191.103 Cổ phần chiếm 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 66 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 2.853 Cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Không Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 715 Cổ phần chiếm 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 1.192.327 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Không Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 672.880 Cổ phần chiếm 56,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 520.427 Cổ phần chiếm 43,57% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 715 Cổ phần chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Không Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 672.615 Cổ phần chiếm 56,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 521.407 Cổ phần chiếm 43,65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.193.042 Cổ phần chiếm 99,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10: Không Thông qua tờ trình thay đổi đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành : 671.900 Cổ phần chiếm 56,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 521.142 Cổ phần chiếm 43,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11: Không Thông qua tờ trình phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 521.142 Cổ phần chiếm 43,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 671.900 Cổ phần chiếm 56,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 980 Cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua tờ trình sử dụng nguồn vốn bù trừ

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.192.327 Cổ phần chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 13: Không Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT và BKS cử Ban soạn thảo để điều chỉnh Điều lệ của Công ty CP In SGK TP.HCM và thuê đơn vị tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế tài chính, định mức vật tư

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 676.500 Cổ phần chiếm 56,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 515.827 Cổ phần chiếm 43,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 1.695 Cổ phần chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 14: Thông qua tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **1.193.912** Cổ phần chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 15: Thông qua : việc lấy theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/01/2015 do TT lưu ký chứng khoán chốt để phục vụ ĐH hoặc để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát .

Phần biểu quyết:

- Tán thành : **1.194.585** Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày, Bà Đỗ Thị Nhường - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**
	Chủ tọa Đại hội
Bùi quang Lộc	CHỦ TỊCH HĐQT
	Đỗ Thị Nhường

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp

lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

- Theo đề nghị Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng 22/01/2015) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Cổ đông tham dự phải tuân thủ Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Điều lệ Công ty.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Tuân thủ thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội theo điều lệ Công ty.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa và đoàn chủ tọa Đại hội

- ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT hoặc người được ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
  - Chủ tọa đề cử 2 người để hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội (gọi là Đoàn chủ tọa Đại hội) và Đề cử 1 người làm Thư ký và 1 người hỗ trợ Thư ký (gọi là Ban thư ký Đại hội) để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu (không quá 03 người) để Đại hội biểu quyết.
  - Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
  - Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm những đại biểu chính thức của Đại hội, là cơ quan điều hành công việc của Đại hội do chủ tọa đề cử.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tọa:
  - Hỗ trợ Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Nhiệm vụ và quyền hạn khác trong phạm vi công việc mà Chủ tọa Đại hội phân công.

6. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Thư ký Đại hội do Chủ tọa trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử *(khi bầu cử)* do Chủ tọa Đại hội giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1 Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
  + **Một (01) "Thẻ biểu quyết"** màu xanh lá có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
  + **Một (01) "Phiếu biểu quyết"** màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

9.2 Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;

- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau *(Trừ việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu)*:

- Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Mỗi đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp phiếu biểu quyết: Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu **"X"** vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

9.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, **nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ** khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có con dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

9.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

9.5 Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

9.6 Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết thông qua

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tổ chức lại và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi **có từ 75% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với các vấn đề còn lại *(trừ việc xác định kết quả Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu)* phải được số cổ đông đại diện có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Ngày 09 tháng 02 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *Lưu HĐQT;*
- *Văn phòng Công ty.*

Đỗ Thị Nhường

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005.*
- *Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.*

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2018) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu Danh sách ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS, HĐQT

1. Số lượng thành viên BKS : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2014-2018
3. Số lượng ứng viên tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát *(Theo Điều 122 của Luật Doanh nghiệp)*
   - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp;
   - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
   - Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

   Đồng thời *căn cứ khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty:* Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

V. Qui định đề cử *(Căn cứ khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp; Điều 24, Điều 35 Điều lệ Công ty)*

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015) có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được tự đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng thành viên cần bầu, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử và cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định đề cử này. *(Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012)*

VI. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên BKS

1. Hồ sơ đề cử thành viên BKS

(Mẫu biểu được post trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sapco.com.vn)

- Đơn xin đề cử vào BKS *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú *(nếu có)*
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (cụ thể: Xác nhận số dư chứng khoán từ ngày …./…/2015 đến ngày …./…/2015 có xác nhận của Công ty chứng khoán, …)

  Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên BKS vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 05/02/2015** *(Căn cứ theo Điều 9 và Điều 17 Thông tư 121: Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên)*

*được công bố tối thiểu **bảy (07) ngày** trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.)*

Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 8353171/ 08. 8331737/ 08. 8398751 Fax: 08. 8352027
Liên hệ : **Ông Bùi Quang Lộc** – Thư ký Hội đồng Quản trị

Nếu trong trường hợp các ứng viên được các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên BKS.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử *(Theo khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) **Phiếu bầu Ban kiểm soát**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn;
+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở "ô số phiếu bầu".
- Khi đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ (là phần thập phân bé hơn 1) nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  + Gạch tên các ứng cử viên;
  + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng ứng viên cần bầu;
  + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của đại biểu;
  + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu sau khi kiểm phiếu sẽ được lưu trữ theo quy định Công ty.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

(Theo Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *Lưu HĐQT, BKS;*
- *Văn phòng Công ty.*

17h TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thị Nhường

CÔNG TY CP.IN SGK
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 04/ 2015/BC –HĐQT

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ : **12.869.840.000 đồng** (Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : **SAP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014) :

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014 :

HĐQT khóa II nhiệm kỳ 2009 – 2013 đã hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2014. Đại hội đồng cổ đông đã bầu HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2014 - 2018, trên nguyên tắc tuân thủ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. HĐQT nhiệm kỳ III đã ổn định tổ chức và rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng bộ phận hoạt động cụ thể của công ty:

1/ Ông Doãn Minh Tâm : Phụ trách đối ngoại.
2/ Ông Đỗ Hữu Cương : Phụ trách sản xuất
3/ Bà Đỗ Thị Nhường : Phụ trách tài chính.
4/ Bà Đỗ Thị Thu Trang : Phụ trách nhân sự.
5/ Ông Nguyễn Thiên : Giám đốc (tháng 9/2014 nghỉ hưu)

HĐQT đã rà soát lại các quy định, quy chế hoạt động của công ty. Song do HĐSX kinh doanh đặc thù in gia công, có 95% khách hàng là khách hàng truyền thống, do vậy việc thay đổi những bất cập và những định mức cũ phải có thời gian đánh giá cẩn trọng trên từng công việc cụ thể, phải có nhân sự phù hợp, ban điều hành phải triển khai các công việc kiên quyết và triệt để theo nghị quyết của HĐQT. Đây chính là nút thắt cần các Cổ đông tại ĐHĐCĐ cho ý kiến.

NXB GDVN, cổ đông lớn và là khách hàng chi phối đến 90% sản lượng trang in của công ty đã đột ngột ngừng giao kế hoạch in theo hợp đồng năm 2014.

Với cơ cấu sở hữu vốn của cty TNHH MTV NXBGDVN tại công ty SAPCO là 32%, theo luật đấu thầu, công ty sẽ là đối tượng không được tham gia đấu thầu cac gói thầu do NXBGDVN mở. Đây chính là khó khăn, thách thức đối với hoạt động SXKD chính của công ty.

Phần tài sản chiếm trên 50% vốn chủ sở hữu tại thời điểm 12/2014 chưa khai thác được hiệu quả, do NXBGDVN chưa đồng ý cả 2 phương án khai thác khu Đất Cát Lái do HĐQT đệ trình .

Bảng thống kê một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm năm: (Theo báo cáo tài chính các năm)

STT	Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
1	Nguồn vốn chủ sở hữu tại kỳ kết thúc năm tài khóa	14.987.774.859	15.180.440.263	15.504.389.666	13.789.144.000	14.186.971.642
2	Tổng số cổ đông theo danh sách chốt trung tâm lưu kí	685	650	573	530	504

	chứng khoán tại các kỳ Đại Hội					
3	Tổng số lao động tại công ty	107	98	90	85	68
4	Người lao động trực tiếp	95	38	70	72	54
5	Người lao động gián tiếp	12	15	20	13	14
6	Sản lượng trang in thành phẩm	1.414.000	1.187.000	1.117.500	1.413.620	891.964.000
7	Đơn giá gia công in 1 bản sách Tiếng Việt 2/2	1.735	2.182	2.182	2.182	2.182
8	Tài sản cố định hữu hình còn lại	4.841.833.628	3.471.520.986	2.532.292.036	1.591.329.020	835.751.236
9	Thù lao của HĐQT	150.000.000	150.000.000	95.000.000	119.000.000	
10	Cổ tức	8%	5%	5%	10% (Đã tạm ứng trong năm 2014, nhưng còn treo nợ trên báo cáo tài chính 2015)	Do ĐHĐCĐ 2015 quyết định

Theo Báo cáo của BĐH, toàn bộ đơn giá gia công hiện nay của NXBGDVN CN TP.HCM đối với công ty không còn ưu đãi 15% đơn giá tức khoảng 800 – 900 triệu đồng, trong khi đó phần lợi nhuận sau thuế của hoạt động chính là in ấn trong năm 2014 chỉ đạt 146.000.000 đồng. Như vậy nếu không có khoản ưu đãi 15% thì dù in hơn 1 tỷ trang in vẫn không có lợi nhuận cho cổ đông và có nguy cơ mất vốn.

Hiện tại việc xây dựng và triển khai dự án Cát Lái phải được HĐQT bàn tìm phương thức một cách cẩn trọng trước khi thực hiện.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Nhường	CT. Hội Đồng Quản Trị	21	100%	
2	Ông Nguyễn Thiên	UV. Hội Đồng Quản Trị	20	95%	Nghỉ phép
3	Ông Doãn Minh Tâm	UV. Hội Đồng Quản Trị	20	95%	Đi công tác
4	Ông Dương Quốc Thy	UV. Hội Đồng Quản Trị	06	29%	Tính đến ĐHCĐ 2014
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	UV. Hội Đồng Quản Trị	07	33%	Tính đến ĐHCĐ 2014
6	Ông Đỗ Hữu Cương	UV. Hội Đồng Quản Trị	12	57%	Tính đến ĐHCĐ 2014
7	Bà Đỗ Thị Thu Trang	UV. Hội Đồng Quản Trị	13	62%	Tính đến ĐHCĐ 2014

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với giám đốc và các cán bộ quản lý khác :

a. Kết quả giám sát đối với giám đốc điều hành :

Trong năm 2014 HĐQT đã họp nhiều và đưa ra nhiều giải pháp, song do quan điểm lệch lạc và nhận thức về vai trò điều hành của Giám đốc công ty cổ phần chưa đúng, dẫn đến hoạt động SXKD NĂM 2014 không hoàn thành kế hoạch của ĐHĐCĐ . toàn bộ các khoản chi thưởng BĐH, chi vượt quỹ lương, BĐH không trình Hội đồng Quản trị.

b. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác :

- HĐQT đã miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng do sai phạm trong quản lý tài chính, bổ nhiệm Giám đốc mới, yêu cầu BĐH cũ giải trình và báo cáo tài chính năm 2013. Đã đề nghị BKS vào kiểm tra lại phần chi lương năm 2013 và đã có kết luận đề nghị BĐH phải nộp lại số tiền đã chi sai nguyên tắc. Với báo cáo 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã rà soát các khoản chi, quyết định thu hồi số tiền 55.000.000đ tiền chi lương vượt quy định đối với BĐH, chi phí gián tiếp, chi phí quản lý doanh nghiệp không hợp lý, chiếm 30% chi phí trực tiếp.

- CB ChủTịch Công đoàn chưa quan tâm đầy đủ,chính xác,kịp thời đến quyền lợi của người lao động, vì vậy gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong tập thể người lao động trong tháng 12/2014.

.- HĐQT đã tiếp nhận 02 đơn thư : Cổ đông, người lao động yêu cầu làm rõ mối quan hệ giữa NXB GD VN và công ty CP. In SGK, và yêu cầu Ban điều hành phải có trách nhiệm , bồi thường do đã để xảy ra thất thoát về tài sản của các Cổ Đông và yêu cầu bãi miễn Thành viên HĐQT , thành viên Ban điều hành không còn đủ tư cách trong bộ máy quản trị và điều hành công ty.

- HĐQT đã tiếp nhận ý kiến qua biên bản của Ban kiểm soát và đề nghị các cá nhân liên quan giải trình và đề nghị thu hồi các khoản tiền đã chi vi phạm quy định tài chính. Đến nay 24/01/2015 BĐH chưa nộp lại số tiền đã chi sai nguyên tắc tài chính năm 2014.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT NK-III.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Đỗ Thị Nhường	Chủ tịch HĐQT	8.000.000 đ
2	Nguyễn Thiên	UV. HĐQT	8.000.000 đ
3	Doãn Minh Tâm	UV. HĐQT	8.000.000 đ
4	Đỗ Hữu Cương	UV. HĐQT	8.000.000 đ
5	Đỗ Thị Thu Trang	UV. HĐQT	8.000.000 đ
	Cộng		**40.000.000d**

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014) :

STT	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	08/01/2014	- Ban điều hành thực hiện nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/12/2013 của HĐQTvà trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2014 để trình ĐHĐCĐ. - Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013; phân bổ thù lao HĐQT năm 2013, thực hiện kê khai danh sách theo phụ lục số 02 thông tư 52/2010/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về người có liên quan của tổ chức niêm yết trong năm. + Thực hiện việc giám sát BĐH. + Đơn thư ý kiến của cổ đông và CNV. + Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. + Ý kiến của kiểm toán về soát xét báo cáo tài chính năm 2013.
2	02/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	- Về ý kiến chưa chính thức của Cty kiểm toán và kế toán AAC. - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Ý kiến của cổ đông lớn – NXBGDVN yêu cầu năm 2014 công ty phải đạt cổ tức 8%.
3	03/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	- Về việc nhận chuyển nhượng quyền thuê dự án Cát Lái, Quận 2 của công ty CP Thương mại dịch vụ Đất Mới (văn bản số 00014ASB14 ngày 13/02/2014 của Công ty CP Thương mại dịch vụ Đất Mới). - Về ý kiến chưa chính thức của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (theo báo cáo của Ban điều hành) và thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013. - Về thời gian tổ chức họp trù bị với nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu đại diện cho 90% vốn góp và tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	04/2014/NQ-HĐQT	04/03/2014	- Việc nhận chuyển nhượng quyền thuê đất dự án Cát Lái, quận 2 của công ty CP Thương mại Đất Mới. - Ý kiến của Cty Kiểm toán và kế toán AAC về báo cáo tài chính năm 2013 của Cty CP In SGK TP.HCM. - Thời gian tổ chức họp trù bị với các cổ đông lớn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
5	05/2014/NQ-HĐQT	08/03/2014	- Về báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty và ý kiến của Công ty Kiểm toán và kế toán AAC. - Về chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. - Về việc chuyển nhượng quyền thuê đất dự án Cát Lái, Quận 2.

6	06/2014/NQ-HĐQT	19/03/2014	- Thống nhất phương án sử dụng vốn sau khi chuyển nhượng dự án Cát Lái. - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Nội dung khác có liên quan
7	07/2014/NQ-HĐQT	26/03/2014	- Thống nhất về thời gian và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Một số vấn đề về lùi ngày ĐHĐCĐ thường niên 2014. - Báo cáo của BĐH về SXKD Quý I/ 2014. - Một số vấn đề cần bổ sung trong ĐHĐCĐTN năm 2014 và nội dung khác có liên quan.
8	08/2014/NQ-HĐQT	03/4/2014	- Tổng kết hoạt động SXKD Quý I/2014, kế hoạch SXKD Quý II và một số tồn tại và giải pháp thực hiện. - Thống nhất thời gian, nội dung và chương trình ĐHĐCĐTN năm 2014. - Một số yếu tố tác động trực tiếp đến lĩnh vực in của công ty theo nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. - Nội dung báo cáo số 10/2014/BC-SAP ngày 01/04/2014 về việc báo cáo tài chính năm 2013.
9	09/2014/NQ-HĐQT	28/4/2014	- Không thông qua báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ III (2014 – 2018) . - Không thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2013). - Không qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Không thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. - Không thông qua việc sửa đổi điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Không thông qua tờ trình về việc khai thác khu đất Cát Lái. - Thông qua việc hết nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018).

10	10/2014/NQ-HĐQT	07/05/2014	- Bầu chức danh chủ tịch HĐQT và phân công thành viên HĐQT. - Kết quả SXKD tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2014 (theo báo cáo của BĐH). - Về các nội dung trình ĐHĐCĐTN năm 2014 không được thông qua. - Các vấn đề liên quan đến tài sản của công ty. - Các nội dung khác có liên quan.
11	11/2014/NQ-HĐQT	19/6/2014	- Theo báo cáo của từng thành viên HĐQT. - Về kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. - Về việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 - Một số nội dung khác có liên quan.
12	12/2014/NQ-HĐQT	02/7/2014	- Các vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu của ban Kiểm soát. - Phương án xin ý kiến cổ đông về khai thác dự án Cát Lái Q.2. - Một số nội dung thực hiện theo nghị quyết số 10 và 11/2014/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và các vấn đề phát sinh.
13	13/2014/NQ-HĐQT	21/7/2014	- V/v xử lý báo cáo tài chính 2013 chưa được ĐHĐCĐTN 2014 thông qua. - Nhân sự Ban điều hành công ty. - Xin ý kiến cổ đông về việc khai thác dự án Cát Lái, Q.2.
14	14/2014/NQ-HĐQT	08/8/2014	- Về kế hoạch SXKD Quý IV 2014. - Thay đổi nhân sự. - Về nội dung dự thảo các văn bản pháp lý của Cty. - Một số nội dung khác.
15	15/2014/NQ-HĐQT	28/8/2014	- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – GĐ nghỉ hưu. - Một số nội dung khác.
16	16/2014/NQ-HĐQT	12/9/2014	- Xử lý vấn đề phát sinh trong việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD. - Bàn giao của ông Nguyễn Thiên – GĐ công ty.
17	17/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	- Quyết định cử ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông . - Thông qua việc tuyển dụng nhân sự. - Báo cáo tổng kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 của Giám đốc điều hành. - Một số vấn đề về sản xuất của Cty quý IV năm 2014
18	18/2014/NQ-HĐQT	21/10	Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông về viêc thực hiện dự án Cát Lái.
19	19/2014/NQ-HĐQT	25/11/2014	- Về kế hoạch SXKD năm 2014 và năm 2015 của công ty. - Biên bản làm việc của Trưởng ban Kiểm soát ngày 20/11/2014 và thỉnh nguyện thư của người lao động công ty.

20	20/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	- Sơ kết hoạt động SXKD năm 2014. - Định hướng hoạt động SXKD năm 2014. - Một số vấn đề khác.
21	21/2014/NQ-HĐQT	25/12/2014	- Báo cáo thông qua hoạt động HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (các thành viên HĐQT báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phần trong năm 2014 kể cả người liên quan). Quyết định về kế hoạch SXKD hàng ngoài, xây dựng dự án Cát Lái. - Một số vấn đề tồn tại năm 2014, hướng xử lý và giải quyết (theo biên bản kiểm tra của Ban kiểm soát ngày 15/12/2014).

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 :

- Theo điều lệ của công ty, ngày 15/11/2014 Giám đốc điều hành phải trình HĐQT kế hoạch SXKD năm 2015, nhưng Giám đốc ĐH chưa xây đựng được kế hoạch, và đến ngày 16/1/2015 kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc điều hành chưa được HĐQT thông qua, việc xây dựng kế hoạch SXKD 2015, với hoạt động chính là ngành in có lợi nhuận âm, nên hiện nay HĐQT lên kế hoạch xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015.
- Trong năm 2015 HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh là sản xuất, kinh doanh học liệu và thiết bị giáo dục, liên kết kinh doanh khai thác, cho thuê kho bãi.
- Tiến hành xúc tiến việc xây nhà xưởng, nhà kho tại khu đất Cát Lái để tạo lợi nhuận cho năm 2015.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác cho năm 2015 : Sẽ được trình tại ĐHĐCĐ năm 2015.

- Đề nghị NXBGD VN tháo gỡ khó khăn cho công ty do hạn chế bởi luật đấu thầu sách giáo dục hàng năm.
- Doanh nghiệp kinh doanh đơn thuần, doanh thu thấp, bộ máy cồng kềnh, khiến chi phí cho bộ máy điều hành quá lớn, sức cạnh tranh yếu, không phù hợp với nền kinh tế hội nhập nhiều biến động, không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của các cổ đông . Vì vậy trong năm 2015, HĐQT cần có tư duy thay đổi cách quản trị mới để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận cho công ty và lợi ích của người lao động.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0303171300 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận :
- VP. Công ty để công bố trên website của công ty.
- Lưu HĐQT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
Số 14 /BC-SAP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2014, là một năm đầy biến động, khó khăn đối với Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh, tình hình hoạt động SXKD của Công ty không ổn định, do Công ty phá vỡ mối quan hệ, không được hưởng quy chế là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam *(về việc giao chỉ tiêu in như những năm trước đây)* nên từ tháng 8 đến đầu tháng 12 Công ty không được giao chỉ tiêu in như hàng năm *(đây là nguồn hàng chính trong hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện máy móc thiết bị đã cũ không được tái đầu tư)*. Bên cạnh đó, máy móc thiết bị cũ kĩ, thường xuyên hư hỏng, lao động trực tiếp thiếu *(xin nghỉ việc)*. Dẫn đến hoạt động SXKD năm 2014 không đạt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.

A. TỔNG KẾT NĂM 2014 :

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất in năm 2014 :

ĐVT : Triệu trang TP 17x24 cm

LOẠI SẢN PHẨM	NĂM 2014			So sánh Năm 2013
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	
1. Sản phẩm NXBGDVN	1.340,00	816,93	60,97%	58,98%
2. Sản phẩm khai thác ngoài	60,00	30,81	51,36%	108,05%
3. Tổng trang in TP 17*24 cm	**1.400,00**	**847,75**	**60,55%**	**59,97%**
4. Tổng trang in CN 17*24 cm	**3.220,00**	**1.907,43**	**59,24%**	**57,17%**

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	16.000,00	10.296,56	64,35%
2. Tổng chi phí	-nt-	14.500,00	9.890,18	68,21%
3. Lợi nhuận trước thuế	-nt-	1.500,00	406,52	27,10%
4. Vốn chủ sở hữu *(31/12/2013)*	-nt-	13.789,14	14.186,97	102,89%
5. Vốn điều lệ *(31/12/2013)*	-nt-	12.869,84	12.869,84	100,00%
6. Tỉ suất LN trên vốn CSH **(3/4)**	%	10,88%	2,87%	26,34%
7. Tỉ suất LN trên vốn điều lệ **(3/5)**	%	11,66%	3,16%	27,10%
8. Cổ tức	%	8%		
9. Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/trang CN	1,90	1,90	100,00%
10. Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	6.118,00	3.879,00	63,40%
11. Tổng số lao động	Người	85,00	77,00	90,59%
12. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu /người	6,00	4,20	69,99%

III. Đánh giá công tác thực hiện năm 2014 :

1. Công tác kế hoạch - sản xuất :

- Công ty không còn là đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam nên không được giao chỉ tiêu in như hàng năm mà phải chủ động như các nhà in khác, nên từ tháng 8 đến tháng 11 công ty không có sản lượng in, do đó sản lượng thực hiện năm 2014 không đạt kế hoạch (60,55%) và chỉ bằng 59,97% so với cùng kỳ năm 2013.

- Máy móc thiết bị quá cũ, thường xuyên hư hỏng cũng đã ảnh hưởng chỉ tiêu sản lượng trang in kế hoạch năm 2014.

- Trong những tháng cao điểm, đã tổ chức sản xuất đồng bộ, kịp thời SGD cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các sản phẩm ngoài SGD.

- Điều phối lao động hợp lý trong bối cảnh thiếu lao động, giãn giờ làm, xử lý kịp thời các sự cố máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ in, thành phẩm; đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng.

- Chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm, sản phẩm được KCS từ công đoạn đầu đến công đoạn cuối.

- Các loại vật tư nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất luôn được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

- Chủ động trong công tác quản lý và điều độ sản xuất, trong năm đã tiết kiệm vật tư giá trị 575 triệu đồng.

2. Công tác tài chính :

TT	DIỄN GIẢI	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ
I	**Doanh thu về hoạt động in**	**16.360.000.000**	**10.296.564.714**	**62,94%**
1	Doanh thu in	16.000.000.000	9.720.812.560	60,76%
2	Thu nhập khác (Tiết kiệm)	360.000.000	575.752.154	159,93%
II	**Chi phí**	**14.958.242.000**	**9.890.178.981**	**66,12%**
III	**Lợi nhuận**	**1.401.758.000**	**406.385.733**	**28,99%**
IV	**Hoạt động tài chính**	**120.000.000**	**241.456.899**	**201,21%**
V	**Hoạt động khác**	**-15.365.721**	**-241.321.761**	1.570,52%
1	Thu nhập khác	320.000.000	330.015.216	103,13%
2	Chi phí khác	335.365.721	571.336.977	170,36%
VI	**Tổng LN trước thuế**	**1.506.392.279**	**406.520.871**	**26,99%**
VII	Thuế TNDN phải nộp	250.000.000	75.426.133	30,17%
VIII	**Lợi nhuận sau thuế**	**1.256.392.279**	**331.094.738**	**26,35%**

- Đến hết Quí 3/2014, Lợi nhuận sau thuế là 1,09 tỉ đồng, Quý 4/2014 lợi nhuận sau thuế âm 762,51 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cả năm 331,09 triệu đồng.

Nguyên nhân : Công ty không còn là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, nên không được giao in, Quý 4 không có đủ sản lượng in, doanh thu in thấp ***(499.964.681 đồng)***,

không đủ chi trả các chi phí trong quý 4/2014, trong đó các chi phí cố định phải trả trong quý 4 năm 2014 là : **1.126.204.868 đồng**

+ Khấu hao tài sản cố định	:	*125.093.403 đồng*
+ Chi phí thuê đất Cát Lái	:	*133.775.202 đồng*
+ Chi phí thuê đất 240 TBT	:	*118.729.976 đồng*
+ Trích trước lãi chậm nộp	:	*234.960.000 đồng*
+ BHXH, BHYT cho NLĐ	:	*126.669.412 đồng*
+ Trả trợ cấp nghỉ việc	:	*83.516.875 đồng*
+ Chi phí sữa TSCĐ	:	*303.460.000 đồng*

- Quý 4 không đủ sản lượng in, người lao động không đủ việc làm. Quỹ lương còn lại đến 30/9 *(257,49 triệu đồng)* không đủ chi trả lương các chế độ cho người lao động. Căn cứ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐQT ngày 25/12/2014 đã tạm ứng tiền nghỉ mát và Tết Dương lịch cho người lao động *(96,05 triệu)* và Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 16/01/2015 "v/v chăm lo Tết cho người lao động" sau đó trình xin ý kiến ĐHĐCĐ.

- Làm việc với Cục thuế TP.HCM và đã có Quyết định số 4559/QĐ-CT-XP ngày 19/9/2014 giảm số tiền phạt chậm nộp thuế do công ty không còn được ưu đãi 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán giai đoạn 2004 - 2006 là 179 triệu đồng.

- Chi phí vật tư, điện, nước tăng cao làm giảm lợi nhuận; Thuế TNDN tăng từ 10% lên 20% theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thuế suất 10% chỉ áp dụng cho các nhà xuất bản, không còn áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản.

- Căn cứ thông báo số 6123/STC-BVG ngày 08 tháng 7 năm 2013 *"V/v xác định lại đơn giá thuê đất tại khu đất số 240 Trần Bình Trọng"* bắt đầu áp dụng từ 24/9/2012 và phụ lục hợp đồng số 7458/PLHĐ-TNMT-QLSDĐ ngày 17/10/2014, tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng tăng 3,72 lần (từ 194,6 triệu đồng/năm tăng lên 723,71 triệu đồng/năm). Việc tăng tiền thuê đất tại 240 Trần bình Trọng làm tăng chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong năm 2014 và các năm sau.

- Có kế hoạch chuẩn bị và đầy đủ nguyên liệu sản xuất vật tư chính *(giấy, keo, kẽm, v,v.)* phục vụ sản xuất, không để ách tắc.

- Chủ tịch HĐQT đồng đứng tên trên các tài khoản giao dịch của Công ty tại ngân hàng, và các mức chi trên 20.000.000 phải trình Chủ tịch HĐQT – Phụ trách tài chính công ty xem xét ký duyệt.

- Thực hiện tốt việc kiểm kê tài sản, vật tư, nguyên phụ liệu 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2014 đảm bảo minh bạch, chính xác.

- Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 với tỉ lệ 6%, tương đương 772,19 triệu đồng. Việc chi trả cổ tức khi chưa có báo cáo kết quả kiểm toán do phân bổ 2,099 tỉ tiền đầu tư vào dự án Cát Lái dẫn đến hoạt động SXKD năm 2013 lỗ 136,302 triệu đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi âm 114 triệu đồng, cổ tức đã chi 10% (1.286,984 tỉ đồng) đang ghi nợ là phải thu cổ đông.

3. Công tác tổ chức – lao động :

- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/4/2014, hoàn chỉnh các thủ tục sau Đại hội, công bố thông tin theo quy định của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội; Sau Đại hội đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Báo cáo và giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCK Nhà nước về 6 chỉ tiêu đã không được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 28 tháng 4 năm 2014.

- HĐQT Công ty đã có quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành thay cho Ông Nguyễn Thiên - Giám đốc điều hành nghỉ hưu.

- HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐQT ngày 21/7/2014 yêu cầu miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty, Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐQT ngày 08/8/2014 ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng, ngày 05/11/2014 HĐQT ra quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty từ 01/11/2014.

- HĐQT công ty đã tuyển dụng thử việc Ông Cao Phương Bắc với vị trí phụ trách kế toán, nhưng không hoàn thành công việc. HĐQT Công ty đã ra Quyết định miễn nhiệm chức danh phụ trách kế toán đối với Ông Cao Phương Bắc, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên kế toán trưởng Công ty với vị trí phụ trách kế toán.

- Căn cứ nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐQT ngày 25/11/2014 : Theo biên bản làm việc của Ban quản lý dự án Cát Lái với Công ty ngày 20/11/2014 và căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, đồng thời để HĐQT nắm bắt và giám sát mọi hoạt động hàng ngày của Công ty. HĐQT công ty đã bổ nhiệm Ông Đỗ Hữu Cương – ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

- Lao động thiếu ở cả 2 xưởng sản xuất. Một số lao động làm lâu năm tại công ty xin nghỉ việc, chi trả trợ cấp thôi việc trong năm 2014 là 154,11 triệu đồng.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động khi nghỉ việc.

- Hơn 4 tháng không có việc làm, người lao động không đảm bảo được thu nhập, quỹ tiền lương không còn một số chế độ của người lao động đã cắt giảm *(Tham quan nghỉ mát, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Thi đua Quý 4 và cả năm)*.

- Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC, trật tự an toàn lao động, giữ gìn cơ quan sạch đẹp môi trường thông thoáng.

4. Dự án Cát Lái :

- HĐQT đã có nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐQT ngày 12/9/2014 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc khai thác dự án đất Cát Lái, Quận 2 theo danh sách chốt ngày 07/8/2014, thời gian xin ý kiến từ 13/9 đến 30/9/2014.

- Trong năm 2014, Công ty đã nộp tiền thuê đất Cát Lái – Quận 2 đợt 4, 5, 6 với số tiền 3.192.000.000 đồng. Tổng số tiền đã nộp là 10.670.560.000 đồng.

- Đã thanh lý hợp đồng với công ty TNHH TMDV Vận tải Thanh Trúc đơn vị thuê đất tại KCN Cát Lái.

- Hợp đồng cho thuê mặt bằng tại KCN Cát Lái với Công ty CP TMDV Đất Mới đã hết hạn từ 31/10/2014, HĐQT đã có nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐQT ngày 25/12/2014 đồng ý giảm 50% tiền thuê đất của Công ty CP TMDV Đất Mới, đến nay công ty đang hoàn tất các thủ tục để nhận mặt bằng và thanh lý hợp đồng.

- Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Tp.HCM đã có văn bản số 3687/BQL-PQLDN ngày 23/12/2014 "V/v giãn tiến độ dự án lần 3" theo đề nghị của HĐQT Công ty. Thời gian triển khai xây dựng đến khi đưa vào sản xuất thương mại từ tháng 12/2014 đến tháng 04/2016.

- HĐQT đã có nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐQT ngày 14/10/2014 thành lập tổ xúc tiến nghiên cứu xây dựng dự án giai đoạn 1, sản xuất kinh doanh mặt hàng mới, cụ thể : Giáo cụ trực quan, học liệu, giáo dục. Giao Ông Đỗ Hữu Cương, UV.HĐQT – Phó Giám đốc Công ty làm tổ trưởng.

4. Cổ đông :

- Ngày 10/11/2014, cổ đông Đỗ Thị Nhường, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty đã đề nghị Ông Trưởng ban kiểm soát Công ty kiểm tra thu - chi năm 2013. Ngày 22/11/2014, Ông Trưởng ban kiểm soát đã vào làm việc theo đề nghị của Cô đông Đỗ Thị Nhường nhưng chưa thông qua HĐQT nên BĐH không thể đồng ý cho kiểm tra. Căn cứ nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014, Trưởng ban kiểm soát đã vào làm việc từ ngày 13 đến 14/12/2014 và có biên bản kiểm tra tài chính năm 2013.

- HĐQT đã thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 25/9 đến 20/10, đã có biên bản kiểm phiếu và thông báo việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 21/10/2014.

- Qua phiếu lấy ý kiến về sử dụng đất tại KCN Cát Lái, Quận 2. Nhóm cổ đông sơ hữu 90.442 CP Của Công ty đã có ý kiến về việc lấy ý kiến này. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 5953/UBCK-QLPH ngày 30/11/2014 *"V/v đơn kiến nghị của nhóm cổ đông"* và văn bản số 10/UBCK-TT ngày 06/01/2015 *"Yêu cầu Công ty giải trình v/v lấy ý kiến bằng văn bản"*.

5. Công tác Xã hội :

NỘI DUNG	SỐ TIỀN *(đ)*
+ Ủng hộ cho Quỹ trẻ em không phải bỏ học năm 2014	*6.000.000 đ*
+ Ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" cho UBND P.4 - Q.5	*2.000.000 đ*
+ Tặng quà cho người nghèo tại P.4, Q.5 và P. Thạnh Mĩ Lợi, Q.2 nhân dịp Tết cổ truyền	*4.000.000 đ*
Tổng cộng :	***12.000.000 đ***

III. Đánh giá chung :

- Công ty phá vỡ mối quan hệ, không công nhận là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, nên không được ưu tiên giao in mà hoạt động in như các nhà in. Do đó, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch.

- Máy móc thiết bị thường xuyên xảy ra hư hỏng, trong đó có một số máy hư hỏng kéo dài gần 1 tháng, làm tăng chí phí sửa chữa, giảm năng suất, sản lượng; Chi phí vật tư, điện, nước tăng cao ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

- Người lao động không có việc làm, thu nhập không ổn định. Một số lao động bậc cao, làm lâu năm thấy sự không ổn định của công ty đã xin nghỉ việc, dẫn đến lao động thiếu ở cả 2 xưởng sản xuất, nguồn tuyển dụng hạn chế do đó không đủ lao động để thực hiện tốt việc tăng ca giãn giờ.

- Việc tăng tiền thuê đất tại 240 Trần bình Trọng làm tăng chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận.

- Thuế TNDN tăng từ 10% lên 20% theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, thuế suất 10% chỉ áp dụng cho các nhà xuất bản, không còn áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản.

- Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐQT ngày 08/01/2014, Nghị quyết 09/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2014 và Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐQT ngày 07/5/2014 đến nay HĐQT vẫn chưa thông qua và ban hành các quy chế HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ, quy chế tiền lương để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty.

B. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015 :

I. Đặc điểm tình hình :

- Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.HCM được NXBGD Việt Nam thành lập lại từ năm 1997. Từ khi thành lập đến nay Công ty luôn được NXBGD Việt Nam giao in SGD với tỉ trọng sản lượng in SGD chiếm hơn 95% sản lượng hàng năm *(Năm 2013 : 98%; Năm 2014 : 96%)*, doanh thu *(Năm 2013 : 93%; Năm 2014 : 86%)* kế hoạch hàng năm, đảm bảo ổn định công việc, thu nhập và đời sống người lao động tại Công ty, nguồn hàng khai thác ngoài SGD chiếm chưa tới 5% sản lượng trang in kế hoạch hàng năm của Công ty. Và là cơ sở để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng mặt hàng in khác ngoài SGD, thường xuyên hư hỏng làm ngưng trệ sản xuất. Chưa có kế hoạch đầu tư, trang bị thay mới.

- Lao động trực tiếp sản xuất thiếu, công nhân kĩ thuật lành nghề có trình độ tay nghề cao ít, nguồn hàng ngoài sách giáo dục khai thác chưa nhiều.

III. Kế hoạch năm 2015 :

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 trình HĐQT Công ty vào ngày 15/11/2015, BĐH đã có báo cáo số 43/BC-SAP ngày 15/11/2014 trình HĐQT Công ty về việc xây dựng kế hoạch năm 2015 : Nguồn hàng chính trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh là SGD không được NXBGD Việt Nam giao in do công ty không còn là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, do đó Công ty không thể xây dựng được kế hoạch năm 2015 và đề nghị HĐQT Công ty có quyết nghị định hướng kế hoạch năm 2015 và các chế độ, quyền lợi đối với người lao động.

- Ngày 06/01/2015, HĐQT ra nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT đề nghị khoán doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong toàn bộ hoạt động SXKD cho BĐH.

- Thực hiện nghị quyết HĐQT, BĐH xây dựng kế hoạch năm 2015 trên cơ sở năng lực máy móc thiết bị, lao động, và nếu được NXBGD Việt Nam giao in như sau :

TT	DIỄN GIẢI	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỉ lệ
A	**Sản lượng trang TP 17*24**	**891.964.000**	**1.000.000.000**	**112,11%**
B	**Sản lượng trang CN 17*24**	**2.041.867.208**	**2.200.000.000**	**107,74%**
I	**Doanh thu về hoạt động in**	**10.296.564.714**	**10.614.000.000**	**103,08%**
II	**Chi phí**	**9.890.178.981**	**10.516.750.000**	**106,72%**
III	**Lợi nhuận**	**406.385.733**	**97.250.000**	**23,93%**
IV	**Hoạt động tài chính**	**241.456.899**	**140.000.000**	**57,98%**
V	**Hoạt động khác**	**-241.321.761**	**-266.263.938**	110,34%
1	Thu nhập khác	330.015.216	60.000.000	18,18%
2	Chi phí khác	571.336.977	326.263.938	57,11%
VI	**Tổng LN trước thuế**	**406.520.871**	**-29.013.938**	**-7,14%**
VII	Thuế TNDN phải nộp	75.426.133		
VIII	**Lợi nhuận sau thuế**	**331.094.738**		
IX	**Quỹ tiền lương**	**3.879.547.695**	**4.400.000.000**	**113,42%**
	Đơn giá tiền lương thực hiện	*1,9 đ/trang CN*	*2 đ/trang CN*	*105,26%*
X	**Thu nhập BQ người/tháng**	**4,20**	**5,09**	**121,29%**

- Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 có hiệu quả, đảm bảo việc làm, chế độ cho người lao động, cổ đông. BĐH đề nghị HĐQT công ty tạo mối quan hệ và xem xét các quy định là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam để được giao hàng in SGD, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và các ưu đãi từ NXBGD Việt Nam *(nếu có)*.

- Nếu Công ty không là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, không có nguồn hàng in chính là SGD trong toàn bộ hoạt động SXKD hàng năm. BĐH đề nghị HĐQT công ty có định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, đảm bảo công việc làm và chế độ, quyền lợi đối với người lao động tại Công ty và cổ đông.

- Kế hoạch SXKD năm 2015 lỗ do các yếu tố sau :

+ Thuế đất tại 240 TBT năm 2015 tăng so với năm 2014 là : 346,69 triệu đồng.

+ Tiền cho thuê mặt bằng tại Cát Lái không còn (năm 2014 là 210 triệu đồng).

+ Doanh thu hoạt động tài chính dự kiến giảm do phải trả tiếp tiền đất Cát Lái.

+ Không còn được hỗ trợ 15% đơn giá công in SGD như năm 2014 (Trong doanh thu in SGD năm 2014 được hỗ trợ 15% tiền công in tương đương 1,15 tỉ đồng).

+ Doanh thu hoạt động khác âm 266.263.938 đồng do phân bổ tiền đất Cát Lái.

- Chi phí cố định phải trả trong năm 2015 : ***1.961.324.530 đồng***

+ Chi phí tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng *723.710.592 đồng*

+ Chi phí khấu hao tài sản *361.350.000 đồng*

+ Chi phí phân bổ tiền đất Cát Lái *326.263.938 đồng*

Cộng : ***1.411.324.530 đồng***

+ Chế độ đối với người lao động (BHXH,BHYT .v.v.) *550.000.000 đồng*

- Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐCP ngày 11/11/2014 quy định về mức lương tối thiểu vùng *(3.100.000 đồng/tháng)* áp dụng từ 01/01/2015, để đảm bảo thu nhập cho người lao động đơn giá tiền lương đề nghị tăng từ 1,9 đồng/trang CN lên 2 đồng/trang CN, tương đương 220.000.000 đồng, để tăng thu nhập cho lao động trực tiếp sản xuất.

IV. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2015 :

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Thực hiện nghiêm các chế độ kế toán giúp quản trị điều hành công ty có hiệu quả. Tăng cường công tác kế hoạch - điều độ sản xuất, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm in theo hợp đồng với khách hàng. Không để sản phẩm kém chất lượng lọt ra thị trường.
3. Trong bối cảnh Công ty không còn là đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, không còn được giao chỉ tiêu in hàng năm, đẩy mạnh khai thác nguồn hàng in khác trong giai đoạn chờ tái cấu trúc toàn diện Công ty theo nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014 của HĐQT Công ty.
4. Từng bước đổi mới, thay đổi công nghệ thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tái cấu trúc toàn diện Công ty. Thanh lý các máy đã không sử dụng, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa cao, sản lượng thấp, hiệu quả không cao.
5. Có kế hoạch, phương án triển khai sử dụng khu đất của Công ty tại KCN Cát Lái - Quận 2 - TP.HCM để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.
6. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để quản lý điều hành công ty *(Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ, Quy chế tiền lương, v.v.)*.
7. Chuẩn bị đầy đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác vật tư phục vụ sản suất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm tiết giảm hao phí nguyên vật liệu sản xuất; tiết kiệm trong công tác quản lý *(điện, nước, điện thoại, vận chuyển .v.v.)*; Kiểm soát tốt các định mức tiêu hao vật tư. Bảo quản và đảm bảo tốt chất lượng vật tư đưa vào sản xuất.
8. Tuyển dụng thợ kĩ thuật có tay nghề, đảm bảo đủ thợ đứng máy trong giai đoạn hiện nay để khai thác triệt để công suất máy móc, thiết bị.
9. Tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện nhiệm vụ, chức trách xã hội của Công ty với cộng đồng.
10. Chăm lo đầy đủ đời sống vật chất tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động.

V. Kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty :

- HĐQT xem xét xác định mối quan hệ của Công ty với NXBGD Việt Nam để có quyết định, định hướng hoạt động động SXKD năm 2015 và các năm tiếp theo.

- HĐQT Công ty xem xét việc khống chế mức chi từ 20 triệu đồng trở lên phải trình Chủ tịch HĐQT – Phụ trách tài chính công ty xem xét phê duyệt đã gây khó khăn, mất tính chủ động và quyền quyết định của BĐH trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT Công ty xem xét và sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ, quy chế tài chính, quy chế tiền lương để tạo hành lang pháp lý cho BĐH hoạt động và có cơ sở xây dựng, điều chỉnh các quy định quản lý công ty và đơn giá tiền lương phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

Trân trọng báo cáo./.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0303171300 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Chí Viện

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
------oOo-------
Số : 01 /2015/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------oOo-------

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AVA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế toán & kiểm toán AVA tiến hành kiểm toán theo quy định và đã được Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM công bố, đồng thời được đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn

Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0300... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 02/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AVA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 theo báo cáo tài chính năm 2013-2014 đã được kiểm toán như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	
			2013	2014
1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	-460,377392	331,094738
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	-251.495.044	146,332600
3	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014	Xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông		

Nguyên nhân:

1. Do sản xuất không đạt kế hoạch, chi phí lương tăng. Một số khoản chi do Ban điều hành tự ý chi sai nguyên tắc, dẫn đến kết quả lợi nhuận không tương xứng với sản lượng in. Theo ý kiến trong biên bản thẩm tra của BKS.
2. Sản lượng trang in năm 2014 chỉ đạt 59% kế hoạch, do phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch giao sản lượng in của NXBGD.
3. Do ông Nguyễn Thiên là người của NXBGD chi nhánh TP. HCM nghỉ hưu và NXB đã ngừng giao kế hoạch năm 2014.
4. Năm 2014 Ban Điều Hành đã trình các khoản chi do không có nguồn để trả (tờ trinh 05/2015/TT-SAP ngày 28/01/2015).

1/ Chi thưởng Tết dương lịch, tham quan nghỉ mát : 96.050.000 đ
2/ Chi Tết âm lịch : 185.000.000 đ
Tổng cộng : **281.550.000 đ**

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, HĐQT đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý chi toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2014 là 146.332.000 đ để người lao động đón Tết đầm ấm vui vẻ.

Số còn lại 135.217.400 đ, HĐQT đề nghị 2 phương án :

a. Được phân bổ dần vào quỹ lương 2015.

b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT duyệt và phân bổ dần vào chi phí trong năm một cách hợp lý khoản tiền trên.

-

TM/ Hội đồng quản trị

Chủ Tịch

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 03/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, năm 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AVA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kế hoạch kinh doanh; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, thuê tư vấn soạn thảo văn bản pháp lý.

1. **Kế hoạch kinh doanh năm 2015**
   Trích kế hoạch kinh doanh năm của giám đốc công ty.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Sản lượng trang in công nghiệp	Trang	2.200.000 trang in CN tương đương 1 tỷ trang in TP 17*24cm
2	Chất lượng sản phẩm		100% loại A
3	Đơn giá tiền lương: (*)	Đồng	2 đồng / trang in công nghiệp
4	Doanh thu	Tỷ đồng	10,614
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-29.013.938
6	Lợi nhuận sau thuế		

(*) Đơn giá tiền lương năm 2015 là 2 đồng /1 trang in CN. Căn cứ nghị định số 103/2014 quy định về mức lương tối thiểu vùng (3.100.000 đ/tháng) tương đương 220.000.000 đ, để tăng thu nhập cho lao động trực tiếp sản xuất.

Do kế hoạch của BĐH không thực tế, không hiệu quả, theo nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 16/01/2015, HĐQT đã không thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 của BĐH . Đồng thời, hiện nay NXBGDVN chưa có kế hoạch cụ thể giao sản lượng trang in trong năm 2015 cho công ty. Công ty đã làm hồ sơ đấu thầu in sách GK, tuy nhiên, do NXB nắm 32% vốn cổ phần, nên theo luật đấu thầu, công ty không được tham gia đấu thầu. Với những lý do trên, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015, theo đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, luật đầu tư của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn hiện nay, để phát triển kinh doanh, bảo tồn và phát triển vốn cho Nhà đầu tư ,đồng thời bảo đảm đời sống của người lao động trong công ty.

Trong năm 2015 HĐQT sẽ báo cáo Cổ đông và xin ý kiến các cổ đông lớn về việc thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đạt được mong muốn của cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171300 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 04/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ban Điều Hành trình.

Hội Đồng Quản trị xin trình ĐHĐCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức cho cổ đông khi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 có lợi nhuận.

Kính trình Đại Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171... CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
------oOo-------
Số : 05/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AVA.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau:

1. Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

+ Thù lao HĐQT 6% LNST, số tiền : 19.865.684 đồng
+ Thù lao BKS tính theo số ngày làm việc ; Trưởng ban KS : 500.000 đ/ngày, Thành viên : 300.000 đ/ngày, nhưng tối đa không quá 35.000.000 đồng/năm.

Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS thực tế :

- Thù lao HĐQT : 40.000.000 đ

Số tiền chi thù lao cho HĐQT thực tế là : 40.000.000 đ . Số tiền chi vượt kế hoạch là 20.134.316 đ. Đề nghị được thông qua.

- Thù lao Ban kiểm soát :

STT	Nội dung	Số tiền	Hóa đơn số	Ghi chú
1	Vé máy bay lượt đi 26/6	2,535,000	3678317	Tham gia họp HĐQT và kiểm kê
2	Vé máy bay lượt về 29/6	1,644,000	3678957	Tham gia họp HĐQT và kiểm kê
3	Hóa đơn taxi lượt đi và về	1,511,000	1335	Tham gia họp HĐQT và kiểm kê
4	Công tác phí 4 ngày	2,000,000		500.000 đ/ngày
5	Vé máy bay lượt đi và về	3,340,000	3785336	Tham gia họp HĐQT và BKS
6	Hóa đơn taxi lượt đi và về	1,524,000	1996	Tham gia họp HĐQT và BKS
7	Công tác phí 2 ngày	1,000,000		500.000 đ/ngày
	Tổng cộng	**13,554,000**		

2. Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015 đề nghị thực hiện như sau:

+ Thù lao HĐQT: Tính theo số ngày làm việc thực tế, thù lao của Chủ tịch HĐQT : 500.000 đồng/ ngày, thù lao của thành viên : 300.000 đồng/ngày;.

+ Tổng mức thù lao của HĐQT không vượt quá 150.000.000 đ/năm.

+ Theo thông tư 121/2012/TT-BTC tại điều 13 khoản 6. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, trên cơ sở bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của họ khi có rủi ro khách quan.

+ Thù lao BKS: tính theo số ngày làm việc thực tế, thù lao của trưởng ban : 500.000 đồng/ ngày, thù lao của thành viên : 300.000 đồng/ngày;.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TM/ Hội đồng quản trị

Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171300 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5 - TP HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM
------oOo-------
Số : 06 /2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**
Công ty CP in sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Trong năm 2014,Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AVA thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM theo quy định của UBCKNN. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2015, đảm bảo tuân thủ hiệu quả:

1. Công ty TNHH Kiểm toán ASCA
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
3. Công ty kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171300 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 07/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM

- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.*
- *Căn cứ vào thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.*

Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thay đổi đăng ký kinh doanh :

- Giảm vốn điều lệ : Giảm vốn điều lệ công ty từ 26.100.000.000 đ về theo đúng giá trị vốn thực tế : 12.869.840.000 đ

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty :

  - Sản xuất, kinh doanh học liệu và thiết bị giáo dục.
  - Liên kết, liên doanh khai thác, cho thuê kho bãi.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 08 /2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM

- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.*
- *Căn cứ lý do có 01 thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.*

Do có 1 thành viên trong BKS là bà Trần Thị Giang Quân đã từ nhiệm từ ngày 15/12/2014 vì lý do cá nhân.

. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2018

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303111300 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 09/2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã họp và ra nghị quyết, quyết định đề cử ông Lê Chí Viện nguyên phó Giám đốc công ty giữ chức vụ giám đốc công ty kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2014. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc năm 2014 như sau :

STT	CÁC KHOẢN THU NHẬP	SỐ TIỀN (Đ)	GHI CHÚ
1	Tiền lương	135.472.601	
2	Tiền thưởng	31.500.000	
3	Phụ cấp cơm ca	5.880.00	
4	Bảo hiểm xã hội	16.151.520	
	Tổng cộng	**189.004.121**	**12 tháng**

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 .

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0303 ... C.T.C.P
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 10 /2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sử dụng nguồn vốn bù trừ

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AVA.

HĐQT đề nghị cho phép công ty được sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển 1.093.848.666 đ để giảm số tiền phải thu của cổ đông (tạm ứng trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 1.093.848.666 đ).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 .

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171308 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA
TP.HCM
------oOo-------
Số : 11 /2015/TT- HĐQT

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

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy Quyền HĐQT và BKS cử ban soạn thảo để điều chỉnh Điều lệ Công ty CP. IN SGK TP. HCM và thuê đơn vị tư vấn soạn thảo quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, quy chế tài chính, định mức vật tư.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Xét thấy Điều lệ công ty CP. IN SGK TP. HCM có một số điều bất cập, không còn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS cử ban soạn thảo để chỉnh sửa Điều lệ công ty và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo phương thức sau :

- Danh sách gửi cổ đông xin ý kiến sửa đổi điều lệ là danh sách được chốt ngày 22/01/2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Thời gian trình Đại Hội Cổ Đông bằng văn bản là tháng 4/2015.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 .

TM/ Hội đồng quản trị
Chủ Tịch

M.S.D.N: 0303171360 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ NHƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK TP HCM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**
Số: 03/2015 /BKS	.....o0o.....

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2004 - 2018"

Kính gởi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Căn cứ Đơn xin rời BKS của Bà Trần Thị Giang Quân - Thành viên BKS;

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2018, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2014 - 2018 do Bà Trần Thị Giang Quân xin rời BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- Giới thiệu ứng viên BKS, tiêu chuẩn lựa chọn thành viên BKS theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ ĐÌNH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN SGK TP HCM

Số: 02/2015/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
.....o0o.....

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2015

Kính gởi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ In Sách giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 của HĐQT, BĐH

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2015.

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. Về nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát trong năm gồm:

Ông Vũ Đình Hải	-	Trưởng Ban
Ông Trịnh Văn Nhất	-	Thành viên
Bà Trần Thị Giang Quân	-	Thành viên

Trong đó, Bà Trần Thị Giang Quân xin rút khỏi BKS từ ngày 22/12/2014, với lý do chủ yếu là không nhận được thù lao để có thể có động lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tháng 4/2014, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2014.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh - tài chính của Công ty về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ... và tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

+ Ngày 9/05/2014: Ban kiểm soát họp bầu trưởng ban, thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2014, phân công nhiệm vụ năm 2014.

+ Ngày 27-30/6/2014: Ban kiểm soát tham gia kiểm kê phục vụ công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.

+ Ngày 15/10/2014: Ban kiểm soát tham gia hội đồng tuyển dụng kế toán trưởng với tư cách thành viên Hội đồng tuyển dụng và là người ra đề thi tuyển do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành mời.

+ Ngày 15/12/2014: Ban kiểm soát họp thống nhất kết quả kiểm tra thu chi năm 2013 theo đề nghị của cổ đông nhằm làm rõ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 chưa được thông qua tại Đại hội.

+ Ngày 22-31/12/2014: Ban kiểm soát tham gia kiểm kê phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

+ Ngày 30/12/2014: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Ngoài ra, Trưởng BKS và thành viên tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban KS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

III. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh:

1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trước những khó khăn do sản lượng giao in từ NXBGD VN giảm, Công ty cũng không được tham gia đấu thầu in của NXBGD VN (do NXBGD VN là cổ đông lớn chiếm trên 30% vốn điều lệ của Công ty) đã tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2014, giá cả các chi phí đầu vào đều tăng dẫn đến chi phí sản xuất gia tang đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Trước thực tế đó, HĐQT đã tìm hướng tháo gỡ và đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, tập trung khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của Công ty. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm giải pháp của HĐQT chưa được cổ đông nhất trí, BĐH cũng chưa tìm được lời giải cho những yêu cầu đặt ra nhằm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2014, thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% so KH
A	B	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Tổng khối lượng	Tr trang	1.400	847,75	60,55%
2. Doanh thu thuần SX	Tr đồng	16.000	9.720,8	60,76%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.500	406,5	27,1%
4. Cổ tức	%Vốn đ/lệ	8	-	-

Nhìn chung trong năm 2014 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đều chưa đạt mức so với kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra *(chỉ đạt 27,1% so với kế hoạch)*.

Trong công tác quản lý kinh doanh vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

+ Trong năm 2014, do tình hình sản xuất khó khăn, nên hiệu quả kinh doanh đạt thấp, toàn Công ty không đạt được mục tiêu lãi như kế hoạch đề ra (lợi nhuận trước thuế đạt 27,1% kế hoạch cả năm) trong đó lãi đem lại là các khoản từ thu nhập khác như lãi tiền gửi ngân hàng 241.456.899 đồng, giảm thuế các năm trước 179.183.671 đồng, cho thuê mặt bằng 240.000.000 đồng, thu nhập được đề bù chi phí di rời sửa chữa 90.000.000 đồng, thu nhập phế liệu, giấy tiết kiệm 575.767.370 đồng, hoạt động in ấn không đem lại lợi nhuận mã lỗ 995.313.202 đồng. Nếu không tính doanh thu năm 2013 chuyển sang là 709.014.325 đồng thì lỗ hoạt động sản xuất trong năm là 1.704.327.527 đồng.

+ Về thực hiện phương án kinh doanh: Năm 2014, HĐQT nỗ lực đưa ra các phương án kinh doanh dựa trên tình hình nguồn lực sẵn có của công ty nhưng chưa xin được ý kiến của các cổ đông, bên cạnh đó BĐH không khai thác thêm được khách hàng mới, sản lượng sản xuất hầu như phụ thuộc vào sản lượng NXBGD VN giao.

2/ Về công tác đầu tư phát triển:

Việc triển khai thực hiện công tác đầu tư theo NQĐHĐCĐ như sau:

+ Đối với dự án Cát Lái 10.000m2: Công ty tiếp tục nộp tiền thuê đất 3.192 tr đồng, nâng tổng mức đã nộp thuê đất Cát Lái là 10.670,56 tr đồng.

+ HĐQT đã có nghị quyết số 17/2014/NQ - HĐQT ngày 14/10/2014 thành lập tổ xúc tiến nghiên cứu xây dựng dự án Giáo dục trực quan, học liệu giáo dục, giao cho Ông Đỗ Hữu Cương UV HĐQT - Phó GĐ công ty làm tổ trưởng.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo, tài liệu:

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: Số: /BCKT/TC/NV8 ngày 27/01/2015.

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Về hóa đơn chứng từ: Lập, lưu chứng từ phù hợp với Luật kế toán hiện hành. Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

+ Về quản lý và ký kết hợp đồng kinh tế: Trong năm các hợp đồng ký kết tạo doanh thu chủ yếu phụ thuộc vào NXBGD, không có các hợp đồng từ các khách hang mới.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2014 về cơ bản phản ảnh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014.

- BKS cơ bản thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2014 đã được kiểm toán.

- Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	9.720.812.560 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	406.520.871 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	331.094.738 đồng
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 (không bao gồm chi phí XD liên doanh dự án Cát Lái 1.186.677.683 đồng)	:	15.017.616.225 đồng
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn*	:	*6.050.774.102 đồng*
** Tài sản dài hạn (không bao gồm chi phí XD liên doanh dự án Cát Lái 1.186.677.683 đồng)*	:	*8.966.842.123 đồng*
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014 (không bao gồm chi phí XD liên doanh dự án Cát Lái 1.186.677.683 đồng)	:	15.017.616.225 đồng
*Trong đó: * Nợ phải trả (không bao gồm chi phí XD liên doanh dự án Cát Lái 1.186.677.683 đồng)*	:	830.644.581 đồng
** Vốn chủ sở hữu*	:	*14.186.971.644 đồng*
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	*12.869.849.000 đồng*
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	*257 đồng/CP*

Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Chi phí lương: Chi phí lương trích tối đa theo định mức tiền lương cho phép, chi lương vượt 449.069.832 đồng. Trong đó chi lương vượt hệ số của BĐH là 78.639.832 đồng, chi lương chưa được duyệt là 370.430.000 đồng.

+ Chi quỹ tiết kiệm không đúng đối tượng, chủ yếu cho BĐH và có cả người ngoài công ty dẫn đến không khuyến khích được người lao động tiết kiệm trong sản xuất.

V. <u>Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Điều hành</u>:

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, BĐH trong năm 2014, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong năm HĐQT còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- Ban Điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gởi HĐQT. Tuy nhiên Ban ĐH chưa thể hiện được năng lực khai thác khách hàng, hoàn toàn phụ thuộc ở mức độ được giao in từ NXBGD VN, mới dừng lại ở mức độ quản lý sản xuất.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH trong năm 2014 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2015.

BĐH đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý. Tuy nhiên, một số nội dung công việc chưa giải quyết triệt để như: chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy chế quản lý của Công ty (*tính hệ số lương vượt thẩm quyền, chi lương bổ sung và chi khác từ quỹ lương không theo quy chế*).

Nhìn chung trong năm 2014, trước những khó khăn thách thức, HĐQT và BĐH đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi nhưng đạt lãi thấp so với kế hoạch. Kết quả cả năm lợi nhuận thực hiện trước thuế 406,5 triệu đồng, đạt 27,1% kế hoạch. Công ty chưa đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định.

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan về quản lý theo dõi hợp đồng mua bán hàng hóa, về vấn đề khảo sát chi phí nhằm tiết giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh.
- Nhanh chóng xây dựng đồng bộ quy chế tài chính, quy chế lương, thưởng, phụ cấp, định mức vật tư tiêu hao.
- Về công nợ: đề nghị HĐQT, GĐ tiếp tục chỉ đạo và kiên quyết xử lý giải quyết dứt điểm trường hợp treo nợ khoản liên doanh dự án Cát Lái theo biên bản ĐHĐCĐ 2014 đã nêu.
- Xử lý tồn đọng phát sinh từ sau kiểm tra năm 2013.
- Xử lý, đăng ký lại ngành nghề kinh doanh tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm khai thác triệt để các nguồn lực hiện có, xây dựng lại điều lệ Công ty cho phù hợp.
- Thực hiện chi trả thù lao cho BKS năm 2014 theo quy chế hiện tại. Năm 2015, HĐQT và BKS được hưởng thù lao, phụ cấp theo định mức hàng tháng, cuối năm được hưởng một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận sau thuế.
- Đề nghị HĐQT, GĐ chỉ đạo các Phòng ban đối với các văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu tư, của Công ty gửi Ban kiểm soát để BKS kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ngày 02 / 02/2015.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
- *Như trên,*
- *Lưu BKS*

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ ĐÌNH HẢI