

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Năm 2019



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	5
5. Định hướng phát triển	8
6. Báo cáo quản trị rủi ro.....	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019	9
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	9
2. Tổ chức và nhân sự.....	11
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	14
4. Tình hình tài chính	15
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	16
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	17
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	18
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	18
2. Tình hình tài chính	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý	20
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	20
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	21
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	21
1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	21
2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.....	21
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	22
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	22
1. Hội đồng quản trị.....	22
2. Ban kiểm soát	24
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	24
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đình kèm)	25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	10
Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 so với kế hoạch.....	10
Bảng 3. Tình hình tài chính năm 2018 và năm 2019	15
Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.....	15
Bảng 5. Cơ cấu cổ đông CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (*)	16
Bảng 6. Tình hình hoạt động của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát trong năm 2019 so với năm 2018 và kế hoạch năm 2019	19
Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2019	19
Bảng 8. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả của công ty cuối kỳ 2019.....	20
Bảng 9. Cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*).....	22

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0400459486
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18.049.800.000 đồng
- Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3841257
- Fax: 0236 3 841 258
- Website: www.inhoaphat.vn
- Mã cổ phiếu: HTP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) (gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp in Sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 cấp lần đầu ngày 12/01/2004 và sửa đổi lần thứ hai 14/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 8 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/01/2020 với mã số doanh nghiệp là 0400459486.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

+ Đăng ký giao dịch cổ phiếu:

Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kí quyết định số 27/QĐ-TTGDHN ngày 17/11/2006 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là HTP.

Ngày 14/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức khai trương giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là: 9.000.000.000 đồng tương ứng 900.000 CP.

Tháng 6/2007 Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 40% và nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.600.000.000 đồng, tương ứng với 1.260.000 cổ phiếu.

Tháng 10/2010, Công ty phát hành 544.980 cổ phiếu để huy động thêm vốn, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 18.049.800.000 đồng

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.
1811 (Chính)	In ấn Chi tiết: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm; Bán buôn vật tư thiết bị ngành in; Bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục; Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;
5819	Hoạt động xuất bản khác Chi tiết: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác.
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách.
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày

26/11/2014. Cơ sở hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:

➤ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, có trách nhiệm thảo luận và phê duyệt các chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng họp thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

➤ **Hội đồng quản trị**

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.

HĐQT có trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của Công ty thông qua việc hoạch định các chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị tính đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Ông	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/01/2020
Ông	Phạm Duy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Bà	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Vương Quang Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Trần Công Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

➤ **Ban Kiểm soát:**

Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát tính đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Bà	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/01/2020
Bà	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020
Ông	Hồ Phú Cường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

➤ **Ban Giám đốc:**

Bao gồm Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng chức năng. Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Thành viên Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng tính đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Ông	Phạm Duy	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 02/12/2019
Ông	Đỗ Tuấn Anh	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 17/04/2020

- Công ty thành lập chi nhánh Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát - Trung Tâm Phát Hành Sách Và Thiết Bị Giáo Dục theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25/06/2014 với mã số 0400459486-001.
- Công ty thành lập 1 chi nhánh hạch toán độc lập tại Đà Nẵng với tên gọi là Công ty CP HTINVEST – Chi nhánh Đà Nẵng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 24/11/2018 với mã số 0400459486-002.
- Các phòng ban nghiệp vụ

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Phòng Tổ chức - Hành chính: Giúp Giám đốc quản lý, điều hành và thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, quản trị, hành chính doanh nghiệp.

Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư:

Thực hiện các chủ trương của Ban Giám đốc trong lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật ở tất cả các công đoạn theo quy trình sản xuất (Chế bản, In, Thành phẩm).

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý lao động, định mức kỹ thuật, đơn giá tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất toàn Công ty.

Điều độ kế hoạch sản xuất trong công ty.

Xây dựng kế hoạch vật tư, cung cấp vật tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phòng Kế toán - Tài vụ:

Giúp Giám đốc theo dõi việc thực hiện các hoạt động kinh tế - tài chính của Công ty. Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Quản lý hoạt động tài chính của Công ty. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nhà nước và Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty.

Phòng Kinh doanh: Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng ngoài sách giáo khoa.

Các Phân xưởng, tổ sản xuất:

Phân xưởng in offset:

Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, chịu sự chỉ đạo và quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.

Tổ chức sản xuất in. In theo Lệnh sản xuất và điều độ từ Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.

Tổ chức thực hiện công đoạn in trong qui trình in ấn.

Phân xưởng Hoàn thiện sản phẩm:

Là bộ phận trực tiếp sản xuất của Công ty, dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Phó Giám đốc phụ trách sản xuất. Và chịu sự chỉ đạo, quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ sản xuất của Phòng Kỹ thuật - Chế bản - Vật tư.

Tổ chức sản xuất các công đoạn sau in cho đến hoàn chỉnh sản phẩm để xuất xưởng, nhập kho

Phân xưởng Cắt rọc - Kho giấy:

Tổ chức cắt rọc giấy cuộn thành giấy ram theo đúng quy cách, chủng loại.

❖ *Các công ty con, công ty liên kết:* Không có

5. Định hướng phát triển

❖ *Các mục tiêu chủ yếu của Công ty*

Công ty phải không ngừng mở rộng và xây dựng phát triển theo hướng đa ngành, phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường theo định hướng của Nhà nước, bảo đảm lợi ích hài hòa của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững. Công ty hiện đang phát triển thêm các mảng hoạt động kinh doanh mới và định hướng phát triển trở thành tập đoàn đa ngành.

❖ *Chiến lược phát triển trung và dài hạn*

- Đa dạng hóa sản phẩm của mảng in ấn, tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng danh mục khách hàng, tránh phụ thuộc vào một số ít khách hàng;

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, giảm giá thành sản xuất;

- Bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, cân đối kế hoạch sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ

- Xử lý chế độ cho cán bộ nhân viên nghỉ hưu, tuyển dụng lao động mới chất lượng cao

- Tìm kiếm dự án bất động sản tiềm năng, đàm phán đầu tư dưới các hình thức M&A, hợp đồng

hợp tác đầu tư

- Tìm kiếm huy động vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và kinh doanh.

❖ *Các mục tiêu phát triển bền vững*

- Chú trọng đến công tác phát triển cán bộ, công nhân viên trong toàn thể công ty.

- Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng.

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương.

6. Báo cáo quản trị rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Những biến động trong tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đầu tư và mức chi tiêu của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, từ đó tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Rủi ro hoạt động

Sản phẩm chính của Công ty là Sách giáo khoa. Sách giáo khoa là mặt hàng được tiêu thụ trong nước, thị trường tương đối ổn định, không có biến động lớn về giá cũng như cung cầu, sản phẩm hoàn thiện được giao ngay nên không xảy ra tồn đọng, do đó hoạt động của Công ty tương đối ổn định. Hiện tại toàn bộ sách giáo khoa Công ty in theo đơn đặt hàng của công ty mẹ là NXBGD căn cứ vào nhu cầu sách hàng năm. Nội dung sách bên đặt hàng chịu trách nhiệm nên không xảy ra rủi ro về tính pháp lý

đối với Công ty. NXBGD vẫn đang là đơn vị được Bộ Giáo dục và đào tạo giao trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sách giáo khoa do vậy không có sự cạnh tranh. Vì vậy khi không còn độc quyền, công ty có ảnh hưởng vì kế hoạch đầu vào thiếu ổn định.

Đối với các sản phẩm in ngoài Sách giáo khoa Công ty phải tự chủ động trong thị trường đầu vào và đầu ra. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Công ty đã tạo dựng được uy tín toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên cũng không gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn.

c. Rủi ro khác:

Rủi ro hỏa hoạn: Các sản phẩm của Công ty sản xuất đều là các vật liệu dễ cháy cho nên nguy cơ hỏa hoạn luôn tiềm ẩn. Nếu Công ty không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy có thể dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có rủi ro về hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra.

Rủi ro về bão lụt: Trụ sở Công ty nằm trong khu vực miền Trung nên Công ty phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn hàng năm đổ bộ vào nước ta từ biển Đông. Sản phẩm ngành in chủ yếu là giấy nên khi có bão lụt xảy ra là nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên hiện nay Công ty đã mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản, vật tư hàng hóa nên thiệt hại do hỏa hoạn, bão lụt được giảm bớt.

Một số rủi ro khác mang tính chất bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty như rủi ro về chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Tổng Giám đốc/Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2019, Tổng tài sản của công ty tăng 2,1% so với năm 2018, vốn chủ sở hữu tăng 1,7% so với năm 2018. Doanh thu thuần của Công ty tuy chỉ tăng 10,7% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 65,1% so với năm 2018.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.418.380.775	8.211.118.107	10,7%
2. Giá vốn hàng bán	6.834.626.091	7.415.863.585	8,5%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	583.754.684	795.254.522	36,2%
4. Chi phí bán hàng	58.773.533	17.699.221	-69,9%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.414.929.843	1.495.996.257	5,7%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	165.178.844	326.204.070	97,5%
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.055.127.536	1.044.645.026	-1%
8. Kết quả hoạt động khác	68.609.767	71.076.005	3,6%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	233.788.611	397.280.075	69,9%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	37.184.122	72.726.015	95,6%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	196.604.489	324.554.060	65,1%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	119	197	65,5%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 thực hiện với kế hoạch: Kế hoạch doanh thu công ty vượt chỉ tiêu và đạt 120,9%. Lợi nhuận thực hiện được 18,2% so với dự định đề ra.

Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 so với kế hoạch

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng trang in	Triệu trang	700	570	82%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10,3	8,21	79,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,079	0,4	37,1%
4	Cổ tức	%/VDL	5%	0	0%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của công ty

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách ban điều hành và những thay đổi trong ban điều hành (tính đến thời điểm lập báo cáo)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	01/12/2019
2	Phạm Quang Hòa	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
4	Nguyễn Như Việt	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
5	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
6	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch HĐQT	16/01/2020	
7	Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020	
8	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020	
9	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
10	Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Đình Quốc Đại	Trưởng BKS	26/4/2019	15/01/2020
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
4	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	21/01/2020	
5	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020	
6	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020	

STT	Ban điều hành	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Phạm Hải Đăng	Tổng giám đốc		02/12/2019
2	Phạm Duy	Tổng giám đốc	02/12/2019	
3	Mai Văn Thanh	Kế toán trưởng		17/04/2020
4	Đỗ Tuấn Anh	Kế toán trưởng	17/04/2020	

Thông tin về các thành viên HĐQT và BKS (tính đến thời điểm lập báo cáo) như sau:

- 1. Họ và tên** : **Lê Quốc Kỳ Quang**
- Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 06/02/1980
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 23/2 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 64.000 cổ phần (20/03/2020) tương đương 3,55%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- 2. Họ và tên** : **Phạm Duy**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm TGD
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 03/04/1981
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 17 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- 3. Họ và tên** : **Vương Quang Hưng**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 14/03/1979
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 51S Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không

4. **Họ và tên** : **Phạm Thị Thu Hương**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 1974
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 94 Nguyễn Du – Đà Nẵng
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
5. **Họ và tên** : **Trần Công Vinh**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 26/06/1980
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : A5 Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
6. **Họ và tên** : **Nguyễn Thị Hoàng Vân**
- Chức vụ : Trưởng BKS
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 07/12/1982
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 39/1 Đặng Nhữ Lâm, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

7. Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Mai

▪ Chức vụ : Thành viên BKS

▪ Giới tính : Nữ

▪ Ngày tháng năm sinh : 24/08/1985

▪ Quốc tịch : Việt Nam

▪ Địa chỉ thường trú : A11 Tầng 5 Block A, C/c P.L.T, Khu phố 3, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

▪ Trình độ văn hóa : 12/12

▪ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

8. Họ và tên : Hồ Phú Cường

▪ Chức vụ : Thành viên BKS

▪ Giới tính : Nam

▪ Ngày tháng năm sinh :

▪ Quốc tịch : Việt Nam

▪ Địa chỉ thường trú :

▪ Trình độ văn hóa : 12/12

▪ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

b. Cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ nhân viên tại thời điểm 31/12/2019 là 50 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức sản xuất đồng bộ giữa SGK và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Điều động, bố trí công việc hợp lý trong tình hình thiếu lao động, tăng cường làm thêm giờ. Tổ chức cho các nhân viên ở các phòng, ban hỗ trợ phục vụ cho sản xuất. Kịp thời xử lý các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất.
- Đẩy mạnh hoạt động phát hành sách để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Cho vay tiền nhân rồi để tối ưu hóa lợi ích tài chính, tạo doanh thu từ hoạt động tài chính, bù đắp các khó khăn của mảng in ấn.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Bảng 3. Tình hình tài chính năm 2018 và năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng/giảm
Tổng tài sản	19.773.602.166	20.194.211.824	2,1%
Vốn chủ sở hữu	19.291.124.799	19.615.678.859	1,7%
Doanh thu thuần	7.418.380.775	8.211.118.107	10,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	165.178.844	326.204.070	97,5%
Lợi nhuận khác	68.609.767	71.076.005	3,6%
Lợi nhuận trước thuế	233.788.611	397.280.075	69,9%
Lợi nhuận sau thuế	196.604.489	324.554.060	65,1%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	33,2	29,3
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	31,2	27,3
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	2,4	2,9
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	2,5	2,9
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	vòng	8,5	7,1
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			

+ Vòng quay tổng tài sản	vòng	0,4	0,4
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	2,7%	4,0%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	1,0%	1,7%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,0%	1,6%
+ Hệ số LNHKD/DTT	%	2,2%	4,0%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2018 và năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.804.980 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cp
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

b. Cơ cấu cổ đông

Bảng 5. Cơ cấu cổ đông CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (*)

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I. Cổ đông trong nước và ngoài nước				
1.	Trong nước	247	1.800.980	99,78%
2.	Ngoài nước	6	4.000	0,22%
II. Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân				
1.	Tổ chức	13	856.540	47,45%
2.	Cá nhân	240	948.440	52,55%
III. Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ				
1	Cổ đông lớn	5	1.366.000	75,68%
2	Cổ đông nhỏ	248	438.980	24,32%
IV. Cổ đông nhà nước và cổ đông khác				
1	Cổ đông nhà nước	1	381.600	21,1%
2	Cổ đông khác	252	1.423.380	78,9%

(*) Cơ cấu cổ đông dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại ngày 20/03/2020

c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm:** Không có

d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ**

Hiện nay Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát có 159.400 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Trong năm công ty không phát sinh giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

e. **Các chứng khoán khác**

Ngoài cổ phiếu phổ thông, Công ty không có các loại chứng khoán khác

6. **Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

a. **Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát là giấy in, do đó công tác quản lý nguồn nguyên liệu luôn được Công ty chú trọng đến. Từ khâu vận chuyển đến quá trình lưu trữ, bán hàng đều phải đảm bảo tính an toàn cao tránh trường hợp cháy nổ xảy ra.

b. **Tiêu thụ năng lượng**

Trong năm 2019, mức tiêu thụ năng lượng của Công ty đạt ở mức trung bình thể hiện rõ tinh thần tiết kiệm năng lượng, vì môi trường xanh.

c. **Tiêu thụ nước**

d. **Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường luôn được Công ty tuân thủ nghiêm túc và được giám sát chặt chẽ. Công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi với việc phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty. Trong năm 2019, Công ty luôn tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và không để xảy ra các sự cố có liên quan đến môi trường hay có các hành vi vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử phạt.

e. **Chính sách liên quan đến người lao động**

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát xây dựng chính sách dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý với phương pháp đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình lao động, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, kích lệ tinh thần một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm giúp tái tạo sức lao động để bắt đầu lại công việc hăng hái hơn. Công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn được chú trọng. Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức như: việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty, các khóa học đào tạo bên ngoài theo kế hoạch của Công ty, ... Công ty còn khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc và có hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khóa học tùy thuộc và kết quả đạt được.

f. **Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu kinh doanh, Công ty còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Với mong muốn xây dựng xã hội để hướng tới triết lý: “Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa, cùng nhau chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai”, Công ty đã có những hoạt động thiết thực đối với cán bộ công nhân viên. Qua đây tiếp

tục khẳng định thông điệp luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng.

g. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN
Hiện tại, Công ty chưa thực hiện báo cáo này do chưa có hướng dẫn cụ thể của UBCKNN

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in ấn sách giáo khoa nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ. Thời vụ sản xuất của Công ty thường tập trung từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 6 năm sau. Thời gian này, Công ty liên tục làm tăng ca, tăng giờ để đảm bảo giao hàng theo đúng thời gian và tiến độ đã ký kết với khách hàng. Từ tháng 7 đến tháng 11, Công ty tập trung khai thác in các tạp chí, tờ rơi và các ấn phẩm khác cùng với việc tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì.

Trong năm 2019 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có một số khó khăn và thuận lợi như sau:

❖ Thuận lợi:

- Trong những năm qua, Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ NXBGD tại Đà Nẵng; Công ty CP Đầu tư và PTGD; Công ty Cổ phần sách giáo dục; ... về sản lượng trang in, đơn giá tiền công và kịp thời giải quyết những khó khăn về tài chính. Đây chính là yếu tố quyết định giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định.

- Công ty có đội ngũ công nhân lao động tuy lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng nhiệt tình, chịu khó, chăm chỉ... đã gắn bó nhiều năm với hoạt động sản xuất tại Công ty.

- Hệ thống máy móc thiết bị đã qua sản xuất nhiều năm, nhưng công ty vẫn đảm bảo hoạt động, bên cạnh đó công ty đã vận dụng sửa chữa máy móc thiết bị hư hỏng phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh.

❖ Khó khăn:

- Máy móc thiết bị cũ thường xuyên hư hỏng tốn nhiều thời gian sửa chữa, chưa đầu tư bổ sung kịp thời, dẫn đến kế hoạch sản lượng, lợi nhuận đề ra tại Đại hội cổ đông không thực hiện được.

- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc đổi tên Công ty, đồng thời chuyển văn phòng ra Hà Nội và thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, thời gian làm hồ sơ thủ tục mất 4 tháng, mọi hoạt động sản xuất tại đơn vị bị tạm ngưng làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động và làm tăng thêm chi phí quỹ lương. Ngoài ra, việc chuyển trụ sở cũng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người lao động bị dao động, không yên tâm trong lao động sản xuất và các hoạt động khác...

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty đã:

- Tổ chức sản xuất đồng bộ giữa SGK và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.

- Điều động, bố trí công việc hợp lý trong tình hình thiếu lao động, tăng cường làm thêm giờ. Tổ chức cho các nhân viên ở các phòng, ban hỗ trợ phục vụ cho sản xuất. Kịp thời xử lý các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất.

- Đẩy mạnh hoạt động phát hành sách để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Cho vay tiền nhân rồi để tối ưu hóa lợi ích tài chính, tạo doanh thu từ hoạt động tài chính, bù đắp các khó khăn của mảng in ấn.

Bảng 6. Tình hình hoạt động của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát trong năm 2019 so với năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	8,21	10,30	7,41	10,7%	79,6%
Lợi nhuận trước thuế	0,40	1,08	0,23	69,9%	36,8%
Lợi nhuận sau thuế	0	5%	0		0%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2019
PHẦN I: TÀI SẢN	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	16.959.667.138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	555.156.565
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.977.389.045
IV. Hàng tồn kho	1.142.415.155
V. Tài sản ngắn hạn khác	284.706.373
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	3.234.544.686
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
II. Tài sản cố định	2.617.356.243
III. Bất động sản đầu tư	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	541.413.443
VI. Tài sản dài hạn khác	75.775.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	20.194.211.824

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

b. Tình hình nợ phải trả

Bảng 8. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả của Công ty cuối kỳ năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

PHẦN II: NGUỒN VỐN	
A - NỢ PHẢI TRẢ	578.532.965
I. Nợ ngắn hạn	578.532.965
II. Nợ dài hạn	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.615.678.859
I. Vốn góp của chủ sở hữu	19.615.678.859
II. Các nguồn khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	20.194.211.824

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2019, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.

Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tổ chức ngày 15/1/2020, HĐQT của công ty đã thay đổi 4 thành viên HĐQT so với HĐQT được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị mới tập hợp những nhân lực có tính chiến lược và chuyên môn cao, nhận nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết về chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Cụ thể, năm 2020, hội đồng quản trị dự kiến thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, giải quyết các vấn đề định kỳ trong sản xuất kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc công ty mà ĐHĐCĐ giao trách nhiệm, trong đó tập trung vào phát triển hai lĩnh vực: in ấn và bất động sản.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển bất động sản, quyết định các hình thức đầu tư phù hợp.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm, huy động nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động đầu tư.
- Bám sát các nhiệm vụ kinh doanh ngắn hạn.



5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn ;
- Công ty thực hiện thưởng các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hỏi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các pháp luật liên quan. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế tại Công ty đề ra và phát triển khai các Nghị quyết thực hiện.

2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban điều hành Công ty đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

❖ Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:

Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi đến HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chỉ đạo rà soát lại các quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch. Trong các kỳ họp HĐQT, HĐQT cũng đã yêu cầu Công ty tăng cường công tác Quản trị rủi ro trong những giai đoạn thị trường diễn biến phức tạp.

❖ Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019:

Với các mục tiêu được thống nhất trong các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và giám sát thực hiện một cách hiệu quả. Năm 2019, sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cũng như sự nhạy bén, năng động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tích cực.

❖ Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật và phân công của HĐQT. HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; hoàn thành tốt các định hướng và nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Điều lệ công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng, tình hình tài chính lành mạnh; Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và phương hướng hoạt động trong năm tới như sau:

- Đa dạng hóa sản phẩm của mảng in ấn, tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng danh mục khách hàng, tránh phụ thuộc vào một số ít khách hàng;
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, giảm giá thành sản xuất
- Bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, cân đối kế hoạch sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ
- Xử lý chế độ cho cán bộ nhân viên nghỉ hưu, tuyển dụng lao động mới chất lượng cao
- Tìm kiếm dự án bất động sản tiềm năng, đàm phán đầu tư dưới các hình thức M&A, hợp đồng hợp tác đầu tư
- Tìm kiếm huy động vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 từ 5 – 8%, tình hình chi trả thực tế phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Bảng 9. Cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu (chốt ngày 20/03/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch HĐQT	64.000	3,55%
2	Phạm Duy	Thành viên HĐQT kiêm TGD	0	0
3	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	0	0
4	Vương Quang Hưng	Thành viên HĐQT	0	0
5	Trần Công Vinh	Thành viên HĐQT	0	0%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, công ty tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị để xin các ý kiến thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích tối đa cho cổ đông. Các Nghị quyết này đều được HĐQT thông qua sau cuộc họp. Nội dung các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/2019/NQ-HTP-HĐQT	22/04/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</p> <p>4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25-Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người”</p> <p>6. Thống nhất đề cử Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP HTINVEST chi nhánh Đà Nẵng tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)</p>
2	21/2019/NQ-HTPH ĐQT	26/04/2019	<p>1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Htinvest nhiệm kỳ IV(2019 – 2023)</p> <p>2. Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh - Kế toán trưởng Công ty CP Htinvest.</p> <p>3. Ổn định nhân sự quản lý: Xem xét bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý tại chi nhánh Công ty.</p>
3	75/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hồi
4	76/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ tịch HĐQT
5	76/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Triệu tập họp ĐHCĐ để miễn nhiệm tư các thành viên HĐQT Bùi Xuân Hồi và bầu thành viên HĐQT mới thay thế
6	79/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
7	80/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Bổ nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
8	2112/2019/NQ-HĐQT	21/12/2019	Cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Thiêm vay tiền

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2019, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn hoàn thành tốt theo đúng quy định của pháp luật.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu (chốt ngày 20/03/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên BKS	0	0
3	Hồ Phú Cường	Thành viên BKS	0	0

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Quy chế quản trị công ty, trong năm 2019, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, 06 tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng, năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo qui định do Đại hội cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Quang Hòa		258.000	15,68%	0	0%	Chuyển nhượng

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2019, công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đình kèm)

- Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính: Toàn văn báo cáo tài chính được đăng tải tại trang web của công ty.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Kỳ Quang