

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông số 2604/2020/BBKTTC-ĐHĐCĐ; Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 2604/2020/BBKPBQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2020 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 13/04/2020) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2019

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	0,40	36,8%
4	Cổ tức	%/VĐL	5%	0	0%

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nghị quyết số 2112/2019/NQ-HĐQT ngày 21/12/2019 về việc cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Thiên vay tiền với số tiền hơn 13 tỷ đồng để tối đa hóa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi.

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

➤ **Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

- 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 hoạt động kinh doanh:**
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 12 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 1,6 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 13/04/2020)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (Chi tiết theo báo cáo số 01/2020/BC-TGD ngày 13/04/2020)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	324.554.060
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	Đồng	301.424.052
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2019	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	625.978.112

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

1) Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2019
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	13.860.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	3.300.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	10.560.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	8.140.000 đồng
	- Trưởng BKS	2.860.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	5.280.000 đồng
	Tổng cộng	22.000.000 đồng

2) Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2020
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	49.140.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	11.700.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	37.440.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	28.860.000 đồng
	- Trưởng BKS	10.140.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	18.720.000 đồng
	Tổng cộng	78.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020 và phụ lục đính kèm)

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ Công ty tới các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9: Thông qua Phương án đầu tư (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020)

1. Mục đích triển khai: Mở rộng lĩnh vực sang ngành nghề Bất động sản, tạo động lực cho sự phát triển mạnh đột phá của công ty.

2. Phương án đầu tư chi tiết:

➤ **Mục tiêu đầu tư:** Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

Chi tiết về Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer:

- Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020
- Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tài sản trọng yếu: Sở hữu 60% công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo Giấy CN ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/1/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/1/2018.

Sau khi đầu tư vào Hưng Vượng Developer, CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát sẽ nắm giữ lợi ích gián tiếp tại CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Danh Việt, hưởng các lợi ích tạo ra từ dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

- **Phương án đầu tư:** Sở hữu trực tiếp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hưng Vượng Developer, đưa CTCP Hưng Vượng Developer trở thành công ty con của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
 - **Hình thức đầu tư:** Mua lại cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer hoặc mua sơ cấp qua các đợt phát hành mới của Hưng Vượng Developer.
 - **Giá trị đầu tư:** Ủy quyền HĐQT đàm phán giá mua trên cơ sở có căn cứ về định giá khách quan, đảm bảo lợi ích cho Công ty. Đồng thời đảm bảo nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hưng Vượng Developer.
 - **Thời điểm thực hiện:** Quá trình đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer có thể trải qua nhiều giai đoạn đầu tư, từng bước gia tăng tỷ lệ nắm giữ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tại CTCP Hưng Vượng Developer. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán, lập phương án và thực hiện phương án đầu tư tại từng thời kỳ, báo cáo ĐHCĐ tại các cuộc họp ĐHCĐ.
 - **Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn tài trợ được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu hoặc/và vốn huy động khác. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu vốn và phương án huy động vốn để đảm bảo dự án triển khai thành công.
3. **Thông qua ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định về cơ cấu vốn đầu tư cụ thể, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư và cách thức huy động vốn cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai phương án nêu trên.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020 và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2020/PAPH” ngày 22/04/2020 kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu

- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 90.000.000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu). Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu cuối cùng nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, có danh sách và số lượng phát hành cho từng nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Tên NĐT	CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP)
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	4.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Trần Nguyên Hải	079089015324	Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
8	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	18.000.000
Tổng				90.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán riêng lẻ theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý II-IV/2020.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vương Developer từ cổ đông hiện hữu, thông qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản. Cụ thể:

- Số cổ phiếu dự kiến mua: 67.670.000 cổ phiếu – tương đương 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vương Developer.
- Giá dự kiến mua: 13.300 đồng/cổ phiếu. Giao HĐQT đàm phán với đối tác về giá mua cổ phần để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho HTP.
- Giá trị mua tương ứng dự kiến: 900.011.000.000 đồng – cơ cấu nguồn vốn: 100% số vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ, số tiền còn thiếu được bù đắp bằng vốn hiện có tại HTP.

3. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các nội dung chi tiết tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2020/PAPH” ngày 22/04/2020 (kèm theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020).

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HNX
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quốc Kỳ Quang



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Mã chứng khoán: HTP

Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22/01/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (Sau đây gọi tắt là "HTP/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 26/04/2020, tại Tòa nhà Văn phòng số 11 Đường số 12, P. Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Công Vinh: Thành viên

Ban Kiểm soát ("BKS"):

- Bà Nguyễn Thị Thu Mai: Thành viên BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tiếp và ủy quyền) của 1.473.700 cổ phần, chiếm 89,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 89,67% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:



➤ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Quốc Kỳ Quang: Chủ tọa đại hội.
- Ông Trần Công Vinh: Thành viên

➤ **Ban Thư ký**

Ban tổ chức đề cử Bà Đinh Thị Hoài Thương là Thư ký đại hội.

➤ **Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng: Trưởng Ban
- Ông Phạm Minh Tiến: Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Hoàng: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thông qua phương án đầu tư
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung họp bao gồm các nội dung trên.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

11/01/2020 H.C. 1/1

Ông Lê Quốc Kỳ Quang – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình bao gồm:

➤ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Ngoài những vấn đề đã nêu trong báo cáo, ông Lê Quốc Kỳ Quang đại diện HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc: năm 2019 Hội đồng quản trị đã phê duyệt nghị quyết số 2112/2019/NQ-HĐQT ngày 21/12/2019 về việc cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Thiên vay tiền với số tiền hơn 13 tỷ đồng để tối đa hóa lợi ích từ nguồn tiền nhàn rỗi. Hội đồng quản trị đã phê duyệt theo đúng thẩm quyền được pháp luật và điều lệ công ty quy định, xin báo cáo trước ĐHĐCĐ để công khai minh bạch.

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án đầu tư;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Bà Nguyễn Thị Thu Mai – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

- Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment có ý kiến đóng góp với đại hội:
 - Đề xuất điều chỉnh Phụ lục tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT, trang số 5, từ 80% đến dưới 90% thành 80% trở lên; trang số 7, từ 50% đến dưới 60%, chỉnh thành từ 50% trở lên.
 - Đề nghị cổ đông lớn là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường hỗ trợ trong các hoạt động kinh doanh của công ty (tăng thị phần, tăng giá in sách ...)
 - Thù lao cho HĐQT và BKS chưa xứng đáng.

Chủ tọa ghi nhận ý kiến và kính mời cổ đông biểu quyết tại phiếu biểu quyết văn bản.

- Cổ đông Trần Văn Hưng đại diện cho cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ý kiến về một số tờ trình:
 - Bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

→ Ông Lê Quốc Kỳ Quang trả lời: kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020 đã thể hiện trong báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban điều hành, kính mời cổ đông kiểm tra lại.

- Ông Hưng đọc ý kiến biểu quyết của cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về các tờ trình đại hội → Ý kiến biểu quyết đã được thể hiện ở kết quả biểu quyết trình bày ở mục sau.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.4. Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.5. Nội dung thứ năm: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.6. Nội dung thứ sáu: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.092.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.7. Nội dung thứ bảy: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.8. Nội dung thứ tám: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.9. Nội dung thứ chín: Thông qua phương án đầu tư

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.092.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.10. Nội dung thứ mười: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.092.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 381.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4. Thư ký đại hội – Bà Đinh Thị Hoài Thương đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.473.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được lập lúc 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2020.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM BAN THƯ KÝ



Đinh Thị Hoài Thương



Chủ tọa
Lê Quốc Kỳ Quang

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch sản hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của công ty

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, cơ cấu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã có những sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	15/01/2020
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	15/01/2020	
7	Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020	
8	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
9	Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020	
10	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020	

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kì theo qui định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo qui định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ TVHĐQT theo qui định của điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/2019/NQ-HTP-HĐQT	22/04/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kì III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì IV (2019-2023) 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, 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” 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)
2	21/2019/NQ-HTPH ĐQT	26/04/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Htinvest nhiệm kỳ IV(2019 – 2023) 2. Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh - Kế toán trưởng Công ty CP Htinvest, 3. Ôn 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 4. Đẩy mạnh hoạt động in ấn nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chi tiêu sản lượng đã đề ra, 5. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo dục, kinh doanh vật tư để tăng doanh thu và đảm bảo chi tiêu lợi nhuận năm 2019,

			6. Tìm kiếm, khai thác các nông lâm trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sang hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng được liệu hữu cơ ở quy mô công nghiệp,
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 ĐHĐCĐ 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 Thiên vay tiền

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong các năm qua, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo, Các chỉ tiêu năm 2019 và tỷ lệ hoàn thành như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng trang in	Triệu trang	700	570	82,0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10,30	8,21	79,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,08	0,40	36,8%
4	Cổ tức	%/VĐL	5%	0	0%

- Quyết định sử dụng tài sản của công ty hiệu quả.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tổ chức ngày 15/1/2020, HĐQT của công ty đã thay

đôi 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.
- Giám sát các nhiệm vụ kinh doanh ngắn hạn.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

- 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.
- Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

DVT: 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%

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- 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 hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 1,6 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch sản hoạt động năm 2020 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!


TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Kỳ Quang



Số: 01/2020/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến phân tích, nhận xét đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã có những sự thay đổi như sau:

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	15/01/2020	
5	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020	
6	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020	

2. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành và có nhiều ý kiến trao đổi trong các cuộc họp về những nội dung trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cử đại diện Ban kiểm soát phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2019.

1. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK), Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK).

- + Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính đính kèm 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 của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.

2. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2019.

DVT: 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
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

3. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	2019
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.211.118.107
2. Giá vốn hàng bán	7.415.863.585
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	795.254.522
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.061.902.217
5. Chi phí hoạt động tài chính	17.257.191
6. Chi phí bán hàng	17.699.221
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.495.996.257
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	326.204.070
9. Kết quả hoạt động khác	71.076.005
10. Tổng lợi nhuận trước thuế	397.280.075
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	72.726.015
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	324.554.060
13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng trang in	Triệu trang	700	570	82,0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10,30	8,21	79,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,08	0,40	36,8%
4	Cổ tức	%/VĐL	5%	0	0%

III. Nhận xét và kiến nghị:

➤ Nhận xét:

Năm 2019, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành của công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 đang lệ thuộc vào số ít khách hàng dẫn đến doanh thu thuần và lợi nhuận của năm 2019 không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

➤ Các kiến nghị:

- Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét định hướng đầu tư, nâng cấp một số máy móc đã hết niên hạn sử dụng, trình trạng máy móc quá cũ kỹ lạc hậu thường xảy ra sự cố hư hỏng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, thông qua việc nâng cấp đầu tư sẽ góp phần ổn định và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ổn định công tác tổ chức – lao động – tiền lương, đảm bảo các chế độ cho người lao động, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kế cận. Chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm đến đội ngũ công nhân có tay nghề và tâm huyết với Công ty để người lao động yên tâm làm việc.
- Đề nghị Hội đồng Quản trị tổ chức họp định kỳ hàng quý và các thành viên tham gia đủ các cuộc họp.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thẩm định tính đầy đủ, tính hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát.

Trân trọng,

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Số: 01/2020/BC-TGD

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

❖ 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 điều hành 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.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Về hoạt động sản xuất:

ĐVT: Triệu trang 17 x 24 cm

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH	So sánh cùng kỳ 2018
Tổng trang in thành phẩm	570	700	464	82%	-33,7%
Trang in sách giáo khoa	361	530	308	68%	-41,9%
Trang in khác	209	170	156	134%	-8,2%

2. Về hoạt động tài chính:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tăng/giảm	Tỷ lệ % tăng/giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.211.118.107	7.418.380.775	792.737.332	10,7%
Giá vốn hàng bán	7.415.863.585	6.834.626.091	581.237.494	8,5%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	795.254.522	583.754.684	211.499.838	36,2%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.061.902.217	1.071.281.211	-9.378.994	-0,9%
Chi phí tài chính	17.257.191	16.153.675	1.103.516	6,8%
Chi phí bán hàng	17.699.221	58.773.533	-41.074.312	-69,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.495.996.257	1.414.929.843	81.066.414	5,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	326.204.070	165.178.844	161.025.226	97,5%
Thu nhập khác	96.666.338	69.839.771	26.826.567	38,4%
Chi phí khác	25.590.333	1.230.004	24.360.329	1980,5%
Lợi nhuận khác	71.076.005	68.609.767	2.466.238	3,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	397.280.075	233.788.611	163.491.464	69,9%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	72.726.015	37.184.122	35.541.893	95,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	324.554.060	196.604.489	127.949.571	65,1%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	119	78	65,5%

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Năm 2020, đối với mảng in ấn, Công ty tiếp tục gặp một số khó khăn trở ngại như sau:

- Máy móc thiết bị cũ, thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa, ảnh hưởng đến việc vận hành liên tục.
- Nhân lực lâu năm đã lớn tuổi, năng suất lao động giảm.
- NXBGD áp dụng quy định phạt nhập chậm tiến độ dẫn đến việc Công ty gặp rất nhiều áp lực trong quý trình sản xuất vì hai nhân tố chính là máy móc và con người không đảm bảo theo yêu cầu.
- Đời sống của người lao động tại Công ty gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Trong khi đó, Công ty không tuyển dụng được lao động trẻ, không đào tạo được đội ngũ kế cận để thay thế.
- Vật tư giấy in là nguyên vật liệu chính thay đổi hàng năm nên thợ máy in gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh máy móc phù hợp với từng loại giấy...
- Giàn máy Cắt rọc giấy cũ, lạc hậu, không còn độ chính xác, khó vận hành cản trở cho sản xuất và hoa phí vật tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

Trước khó khăn chung của ngành in ấn, Công ty cần có những thay đổi trong định hướng chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các bước phát triển đột phá, đưa HTP tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Đáp ứng yêu cầu đó, ngày 15/1/2020, ĐHĐCĐ công ty đã tiến hành cuộc họp bất thường và ban hành nhiều quyết nghị quan trọng, trong đó có quyết nghị về định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đó, công ty tiếp tục phát triển mảng in ấn truyền thống, song song với đó phát triển các lĩnh vực mới như bất động sản, công nghệ thông tin.

- Đối với hoạt động in ấn

Để tập trung cho mảng kinh doanh cốt lõi, công ty đã chuyển trụ sở từ Hà Nội về số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, đổi tên công ty từ “CTCP HTInvest” về “CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”.

Ban Điều hành công ty đã chủ động làm việc với Nhà xuất bản nhằm tăng cường các đơn hàng in sách từ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, song song với đó, Ban điều hành đã chỉ đạo đội ngũ sản xuất tại nhà máy nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm; Ban điều hành chủ động tìm kiếm đối tác mới để mở rộng danh mục khách hàng, tránh phụ thuộc đầu ra.

Đối với công tác nhân sự, năm 2020, Ban điều hành sẽ xử lý công tác nghỉ hưu cho những lao động đến tuổi, đồng thời tuyển dụng thêm lao động tay nghề cao để thay thế.

Chỉ đạo bộ phận sản xuất tham mưu kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng, thay mới trang thiết bị nhằm chủ động thời gian sản xuất, không ảnh hưởng tiến độ giao hàng cho đối tác.

- Đối với việc mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực khác

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, trong năm 2020, ban điều hành sẽ tiến hành nghiên cứu một số dự án bất động sản tiềm năng và tham gia đầu tư dưới hình thức

M&A hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, đồng thời tổ chức huy động vốn nhằm có nguồn lực phục vụ đầu tư và phát triển các dự án bất động sản.

Với các định hướng trên, Ban điều hành kỳ vọng năm 2020 sẽ là năm đặt nền móng cho giai đoạn phát triển đột phá tiếp theo của công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020

Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2020 trình HĐQT và ĐHĐCĐ như sau:

❖ Chỉ tiêu sản lượng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Trang in Thành phẩm	Triệu trang	840
Trang in sách giáo khoa	Triệu trang	500
Trang in khác	Triệu trang	340

❖ Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6

Trên đây là báo cáo về báo cáo hoạt động của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



Phạm Duy

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	20.194.211.824
2	Tài sản ngắn hạn	16.959.667.138
3	Tài sản dài hạn	3.234.544.686
4	Nợ phải trả	578.532.965
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	19.615.678.859
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	8.211.118.107
7	Lợi nhuận trước thuế	397.280.075
8	Lợi nhuận sau thuế	324.554.060

Ý kiến của đơn vị 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.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N: 0400459486" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT" in the center, and "Đ. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Lê Quốc Kỳ Quang



A smaller red circular stamp, partially visible, containing the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT" and "Đ. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG".

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	324.554.060
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	Đồng	301.424.052
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2019	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	625.978.112

Trong năm 2020, công ty dự kiến có nhiều kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần đầu tư vốn nên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Kỳ Quang

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2019
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	13.860.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	3.300.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	10.560.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	8.140.000 đồng
	- Trưởng BKS	2.860.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	5.280.000 đồng
	Tổng cộng	22.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2020
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	49.140.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	11.700.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	37.440.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	28.860.000 đồng



- Trưởng BKS	10.140.000 đồng
- Thành viên BKS (2TV)	18.720.000 đồng
Tổng cộng	78.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HÒA PHÁT
 Lê Quốc Kỳ Quang

59486 - CICP *
 STY
 HÂN
 KHOA
HÁT
 ĐÀ NẴNG

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2020, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



Lê Quốc Kỳ Quang

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH62 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ (theo phụ lục đính kèm) đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ Công ty tới các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quốc Kỳ Quang

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát năm 2020)

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
1	Khoản 2, Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <u>trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</u>	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <u>thông qua các hình thức sau:</u> - <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</u> - <u>Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</u> - <u>Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</u>	Bổ sung thêm các hình thức đa dạng hơn cho cổ đông, phù hợp với pháp luật và xu hướng ứng dụng công nghệ số.
2	Mục o, Khoản 2, Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau	o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</u>	o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết <u>hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính gần nhất;</u>	Điều chỉnh phù hợp với Luật DN 2014
3	Khoản 4, Điều 19: Thứ tự tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì <u>Trường ban Kiểm soát</u> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số	Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì <u>Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT khác hoặc người khác làm chủ tọa; trong trường hợp không có ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, các thành viên còn lại bầu một người trong số họ hoặc một người khác (không phải thành viên HĐQT) làm chủ tọa cuộc họp</u>	Điều chỉnh phù hợp với công ty

	phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì <u>Trưởng ban Kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác điều khiển</u> để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	
4	Khoản 13, Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại	Bổ sung Khoản 13: <u>13. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức họp theo hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến trên cơ sở tuân thủ trình tự triệu tập & tổ chức quy định tại Điều 17, 18, 19 Điều lệ này. Việc tổ chức họp thông qua áp dụng hình thức họp trực tuyến phải được hướng dẫn và thông báo cụ thể tại quy chế họp trực tuyến; người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm soạn thảo và ban hành quy chế này trước mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ. Quy chế họp trực tuyến phải được thông báo cho cổ đông ít nhất 03 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể thuê đơn vị có chuyên môn về tư vấn tổ chức họp trực tuyến để hỗ trợ Công ty thực hiện. Hiệu lực của việc biểu quyết bằng hình thức trực tiếp tại địa điểm tổ chức hay hình thức trực tuyến là như nhau.</u>	Bổ sung phù hợp với các hình thức họp ĐHĐCĐ
5	Khoản 1, Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	Bổ sung phù hợp với các hình thức họp ĐHĐCĐ
6	Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày	Điều chỉnh theo quy định về Công bố

	<p>kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc có thể thay thế bằng việc đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục qui định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc có thể thay thế bằng việc đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục qui định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, văn bản ủy quyền tham dự, cơ sở dữ liệu điện tử về cổ đông tham gia họp và biểu quyết trực tuyến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>thông tin và Bộ sung phù hợp với các hình thức họp ĐHQĐ</p>
<p>7 Khoản 2, Điều 25</p>	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 	<p>Cho phù hợp (loại bỏ mẫu thuẫn) với Khoản 3 Điều 11 Điều lệ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; • Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 	<ul style="list-style-type: none"> • Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; • Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 	
<p>Mục c, Khoản 3, Điều 26: Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn</p>	<p>Trong phạm vi qui định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp qui định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p>	<p>Trong phạm vi qui định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp qui định tại Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hay lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Luật DN</p>
<p>Khoản 3, Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác qui định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) <u>Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>b) <u>Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</u></p> <p>c) <u>Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>d) <u>Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>đ) <u>Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;</u></p> <p>e) <u>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.</u></p>	<p>Làm rõ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT</p>
<p>Khoản 7, Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa</p>		<p>Bổ sung: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với công ty</p>

vụ sau	<p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị <u>có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện (người được ủy quyền).</u></p>	<p>và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. <u>Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp</u> • <u>Ủy quyền cho người khác đến tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> • <u>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác</u> • <u>Gửi phiếu biểu quyết/ý kiến biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác mà người tổ chức cuộc họp có thể lưu trữ làm bằng chứng.</u> <p><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được đóng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Luật DN</p>
11	<p>Khoản 5, Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>		<p>Điều chỉnh phù hợp với Luật DN</p>
12	<p>Khoản 12, Điều 28 : Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Bổ sung:</u> Họ, tên chữ ký của chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Luật DN</p>
13	<p>Khoản 2, Điều 34: Thành viên</p>	<p>2. Các cổ đông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên</p>	<p>Cho phù hợp (loại bỏ mẫu)</p>

BKS	<p>Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • <u>Từ 10% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; • Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; • Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; • Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 	<p>kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • <u>Từ 20% đến dưới 30%</u> được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; • Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; • Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; • Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; 	<p>thuần) với Khoản 3 Điều 11 Điều lệ</p>
-----	---	--	---



Số: 06/2020/TT-ĐHQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH62 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 15/01/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Thực hiện chủ trương mở rộng lĩnh vực đầu tư sang một số ngành nghề tiềm năng như: Bất động sản, vật liệu xây dựng, truyền thông ... đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD vào ngày 15/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHQT thường niên năm 2020 thông qua phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, chi tiết như sau:

I. Mục đích triển khai: Mở rộng lĩnh vực sang ngành nghề Bất động sản, tạo động lực cho sự phát triển mạnh đột phá của công ty.

II. Phương án đầu tư chi tiết:

1. Mục tiêu đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

2. Chi tiết về Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer:

- Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020
- Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tài sản trọng yếu: Sở hữu 60% công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân,



tỉnh Bình Thuận” theo Giấy CN ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/1/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/1/2018.

Sau khi đầu tư vào Hưng Vượng Developer, CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát sẽ nắm giữ lợi ích gián tiếp tại CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Danh Việt, hưởng các lợi ích tạo ra từ dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.

3. **Phương án đầu tư:** Sở hữu trực tiếp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hưng Vượng Developer, đưa CTCP Hưng Vượng Developer trở thành công ty con của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
4. **Hình thức đầu tư:** Mua lại cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer hoặc mua sơ cấp qua các đợt phát hành mới của Hưng Vượng Developer.
5. **Giá trị đầu tư:** Ủy quyền HĐQT đàm phán giá mua trên cơ sở có căn cứ về định giá khách quan, đảm bảo lợi ích cho Công ty. Đồng thời đảm bảo nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Hưng Vượng Developer.
6. **Thời điểm thực hiện:** Quá trình đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer có thể trải qua nhiều giai đoạn đầu tư, từng bước gia tăng tỷ lệ nắm giữ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tại CTCP Hưng Vượng Developer. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán, lập phương án và thực hiện phương án đầu tư tại từng thời kỳ, báo cáo ĐHCĐ tại các cuộc họp ĐHCĐ.
7. **Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn vốn tài trợ được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu hoặc/và vốn huy động khác. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu vốn và phương án huy động vốn để đảm bảo dự án triển khai thành công.

III. Thông qua ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư, bao gồm quyết định về cơ cấu vốn đầu tư cụ thể, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư và cách thức huy động vốn cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.



Số: 07/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH62 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết được trình bày tại: "Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2020/PAPH" ngày 22/04/2020 (kèm theo Tờ trình này).

Đây là phương án huy động nguồn vốn lớn nhằm giúp HTP mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực Bất động sản theo tinh thần tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2020, tạo bước phát triển đột phá cho doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



Số: 01/2020/PAPH

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2020

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán được đính kèm với một số thông tin như sau:

I. Kế hoạch tăng vốn

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

1.1 Vốn điều lệ hiện tại

- Vốn điều lệ hiện tại: 18.049.800.000 đồng (mười tám tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Số cổ phiếu đã chào bán là: 1.804.980 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.645.580 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 159.400 cổ phiếu

1.2 Số vốn dự kiến tăng

- Chào bán riêng lẻ: 90.000.000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)



- Tổng vốn điều lệ tăng thêm: 900.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau chào bán: 918.049.800.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau chào bán: 91.645.580 cổ phiếu

2. Phương án tăng vốn

2.1. Phương án chào bán cổ phiếu

- **Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 90.000.000 cổ phiếu (chín mươi triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Số vốn dự kiến thu được: 900.000.000.000 đồng (chín trăm tỷ đồng)
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển trong các lĩnh vực kinh doanh mới mà ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua tại nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2020.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, có danh sách và số lượng phát hành cho từng nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Tên NĐT	Số CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu chào bán cụ thể (CP)
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	4.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000

7	Trần Nguyên Hải	079089015324	Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
8	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	18.000.000
Tổng				90.000.000

Trong trường hợp không chào bán được hết 90.000.000 cổ phần, Ủy quyền HĐQT điều chỉnh quy mô đợt chào bán, phân bổ lại số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư có tên trong danh sách trên đây.

Ủy quyền HĐQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư có tên trong danh sách trên đây khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư, phù hợp với tình hình thực tế của đợt chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:
 - Giá thị trường cổ phiếu HTP tại ngày 15/4/2020 là: 9.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP tại thời điểm 31/12/2019: 11.920 đồng/cổ phiếu (theo BCTC kiểm toán năm 2019)
 - Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh: 8.880 đồng/cổ phiếu

Chỉ tiêu	IBD	IN4	VPR	IHK	Chỉ số TB của rổ so sánh
EPS (2019) (đồng/CP)	871	9.343	773	1.400	
BV (31/12/2019) (đồng/CP)	10.855	30.756	15.043	13.051	
Giá thị trường (15/4/2020) (đồng/CP)	12.000	68.100	13.000	13.000	
P/E	13,78	7,29	16,82	9,29	11,79
P/B	1,11	2,21	0,86	1,00	1,29

EPS của HTP: 197,2 đồng/CP

Giá trị sổ sách của cổ phiếu HTP (31/12/2019): 11.920 đồng/CP

Giá trị cổ phiếu HTP theo Phương pháp so sánh P/E: 2.325 đồng/cp

Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh P/B: 15.436 đồng/cp

⇒ Giá trị cổ phiếu HTP theo phương pháp so sánh = 8.880 đồng/cp.

- Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP điều chỉnh sau pha loãng là: 10.034 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ tình hình thị trường, thanh khoản cổ phiếu HTP trên sàn HNX, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu trước và sau phát hành, đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành, đồng thời căn cứ trên các phương pháp định giá, HĐQT đề xuất giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán riêng lẻ theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý II-IV/2020.
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu, thông qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản. Cụ thể:

- Mục tiêu đầu tư: cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/4/2020

Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu

Tài sản trọng yếu: Sở hữu 60% công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thới Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo Giấy CN ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/1/2008, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 18/1/2018.

- Số cổ phiếu dự kiến mua: 67.670.000 cổ phiếu – tương đương 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vượng Developer.
- Giá dự kiến mua: 13.300 đồng/cổ phiếu. Giao HĐQT đàm phán với đối tác về giá mua cổ phần để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho HTP.
- Giá trị mua tương ứng dự kiến: 900.011.000.000 đồng – cơ cấu nguồn vốn: 100% số vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ, số tiền còn thiếu được bù đắp bằng vốn hiện có tại HTP.
- Đối tượng giao dịch: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây (thời điểm hiện tại):

STT	Họ tên cổ đông của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer	CMND	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer

1	Nguyễn Tài Nguyên	040081000302	10%
2	Trương Thị Lan	079163001419	30%
3	Nguyễn Thị Thanh Thiện	079173012213	30%
4	Phạm Trần Ái Trung	079078004169	30%

Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn đối tượng giao dịch mua lại cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty (kể cả trong trường hợp danh sách cổ đông hiện hữu của Hưng Vượng Developer tại thời điểm giao dịch thực tế có khác biệt so với danh sách nêu trên).

II. Ủy quyền thực hiện

Ngoài những vấn đề đã ủy quyền cho HĐQT tại mục I phương án này, ĐHCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu cuối cùng, phù hợp với tình hình thị trường vốn và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer trên cơ sở đánh giá thị trường bất động sản, thị trường vốn và kết quả đàm phán với các cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer. Trong trường hợp có sự điều chỉnh về giá mua so với giá nêu tại mục I của phương án này, dẫn đến việc số lượng cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer có thể mua lại có sự khác biệt so với số lượng 67.670.000 cổ phiếu nêu trên, thì Ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer mà HTP sẽ mua lại tương ứng với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và giá trị cổ phiếu Hưng Vượng Developer đàm phán được.
- Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh số lượng cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer mà công ty thực hiện mua lại - tương ứng với nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán. HĐQT phải báo cáo UBCKNN, công bố thông tin công khai và báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất về việc điều chỉnh này.
- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phát hành thành công;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua phương án.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUỐC KỲ QUANG

