

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	<p>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)</p> <p>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,</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, 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> <p>4. Đẩy mạnh hoạt động in ấn nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đã đề ra,</p> <p>5. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo dục, kinh doanh vật tư để tăng doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019,</p>

			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 Hối
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 Hối 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

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.

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!



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!



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</u> gần nhất;	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</u> gần nhất;	Điều chỉnh phù hợp với Luật DN 2014
3	Khoản 4, Điều 19: Thể thức 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 <u>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 Trưởng ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc</u>	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 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 theo nguyên</u>	Điều chỉnh phù hợp với công ty

	hợp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì <u>Trường ban Kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác</u> điều khiển 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	<p>Bổ sung Khoản 13:</p> <p><u>13. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức hợp 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></p> <p>Bổ sung phù hợp với các hình thức họp ĐHĐCĐ</p>
5	Khoản 1, Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (<u>hợp trực tiếp hoặc/và trực tuyến</u>) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp (<u>hợp trực tiếp hoặc/và trực tuyến</u>) hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
6	Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<p>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 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</p> <p>Điều chỉnh theo quy định về Công bố thông tin và Bổ sung</p>

	<p>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>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, <u>cơ sở dữ liệu điện tử về cổ đông tham gia họp và biểu quyết trực tuyến</u> phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	phù hợp với các hình thức họp ĐHĐCĐ
7	<p>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 <u>từ 5% đến dưới 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>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; • Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; • Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) 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 <u>từ 10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>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; • Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; • Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; 	Cho phù hợp (loại bỏ mẫu thuẫn) với Khoản 3 Điều 11 Điều lệ

	<ul style="list-style-type: none"> Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 	Trong phạm vi qui định tại Điều 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 hay lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty	Điều chỉnh phù hợp với Luật DN
8	Mục c, Khoản 3, Điều 26: Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn	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.	Điều chỉnh phù hợp với công ty
9	Khoản 3, Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau	Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.	Làm rõ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT
10	Khoản 7, Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau	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 và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn	Điều chỉnh phù hợp với công ty

		<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>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>	
11	<p>Khoản 5, Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</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 trong tư 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 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 công ty</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 BKS</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 Ban kiểm soát:</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 Ban kiểm soát:</p>	<p>Cho phù hợp (loại bỏ mẫu thuẫn) với Khoản 3</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>5% đến dưới 10%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>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; 	<ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% đến dưới 20%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; • Từ <u>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; 	Điều 11 Điều lệ
--	--	---	--	-----------------



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!



Lê Quốc Kỳ Quang



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 ủy 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

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



Lê Quốc Kỳ Quang



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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BAN KIỂM SOÁT**

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



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	Đinh 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.

ĐVT: 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.

DVT: 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