



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI (HAPCO)

Thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 9 680 296/(04) 8 833 629
Fax: (04) 8 833 786

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 04.3968296 Fax: 04.38833786
Website: <http://www.hapco.vn>

**THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (HAPCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: lúc 8h00 thứ bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Nhà văn hóa tổ 27-28 Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 03 năm 2022.

3. Nội dung đại hội:

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.hapco.vn từ ngày 25/03/2022 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 024.38833786 trước 16h ngày 15/04/2022.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

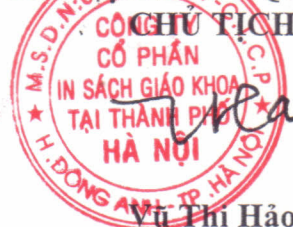
- Đề nghị Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

- + Thư mời họp
- + Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
- + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hào



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8 giờ 00 thứ bảy, ngày 16 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Nhà văn hóa số 27-28 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1.	8h00 – 8h30	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	8h35 – 8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40 – 9h00	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Ban tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h00 – 9h30	1.1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; 1.2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc; 1.3. Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;	Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc; Trưởng Ban Kiểm soát
2	9h30 – 10h30	2.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 2.2. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021; 2.3. Tờ trình Thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 2.4. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; 2.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Ban chủ tọa
3	10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa
4	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
2	11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
 Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 Điện thoại: 04.3968296 Fax: 04.38833786
 Website: <http://www.hapco.vn>

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
 THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
 (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	<input type="checkbox"/>	
03	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Đình Quốc Khánh	Thành Viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2022
Bên nhận ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **TPH.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI
TP. HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TPH.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc Lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04.3968296

Fax: 04.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội(sau đây gọi tắt là Công ty)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông Công ty.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa



Đại hội. Ban Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Ban Chủ tọa: Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- a. Giúp Ban Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Ban Chủ tọa quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

014
CƠ
CỔ
SÁCH
ẠI T
H
WG

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban, 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Ban Chủ tọa;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Ban Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2022) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. **Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
3. **Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**
 - a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).

93707
CÔNG TY
PHÂN
GIÁO KI
HÀNH PH
À NỘI
ANH - TP

- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó và có dấu đỏ của Công ty.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Ban thư ký và Ban Chủ tọa để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

- 5. Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- b) Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ;
- c) Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- d) Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm Toán;

Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 7. Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết



và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được lập bằng Tiếng Việt, được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các ông (bà) có tên sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm 05 thành viên trong đó có 04 thành viên không điều hành và 01 thành viên tham gia công tác điều hành.

2. Tổng kết đánh giá các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Cụ thể:

- Đã quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty theo định hướng do Hội đồng quản trị đề xuất được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đã kịp thời tổ chức chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc, Ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, tiết kiệm chi phí sử dụng vật tư, nguyên vật liệu tồn kho, chế độ báo cáo tài chính, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và bất thường và ký ban hành 03 nghị quyết hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán). - Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa, phó phụ trách kế toán tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty; - Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 7%; - Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	11/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua quỹ lương năm 2021 - Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất 7.662m² của giấy chứng nhận sử dụng số CG666393. - Ban hành điều lệ năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021; - Ban hành quy chế quản trị năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021; - Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021;
3	04/NQ-HĐQT	30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; - Thông qua nội dung đồng ý ủy quyền cho Giám đốc công ty ký giao kết hợp đồng với ngân hàng về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng đấu thầu với giá trị dưới 2 tỷ đồng.

4937
 NG TY
 PHẢI
 CH GIAO
 THÀNH
 HÀ N
 ANH-

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

DVT: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	28,00	29,82	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,00	2,00	100%

3.2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ: 7 % cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên 8%.

4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương năm 2021 như sau:

Dvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	8.640.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	216.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175.000.000

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và sự đóng góp của Ban giám đốc cũng như của các cán bộ quản lý cùng toàn thể người lao động trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021

Để đạt được kết quả năm 2021 như trên, Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình được thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, mạnh dạn khai thác lợi thế về đất đai, cơ sở vật chất mang lại hiệu quả cao và phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt, đầy đủ kịp thời trong công tác điều hành của Ban giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.



II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,219
2	Lợi nhuận trước thuế	2,20
3	Cổ tức	8%

2. Kế hoạch và định hướng năm 2022

Năm 2022 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng, nguồn nhân lực sẽ bị thiếu hụt ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách nhân sự của công ty. Mặt khác, giá cả nguyên vật liệu phục vụ ngành in tiếp tục biến động lớn, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa sách báo giấy và sách báo điện tử, ảnh hưởng lớn đến ngành in.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, Hội đồng quản trị công ty định hướng năm 2022 tập trung hơn nữa vào khâu quản lý điều hành sản xuất. Cụ thể như sau:

- Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có; duy trì ổn định và tạo bước phát triển bền vững trong sản xuất kinh doanh.

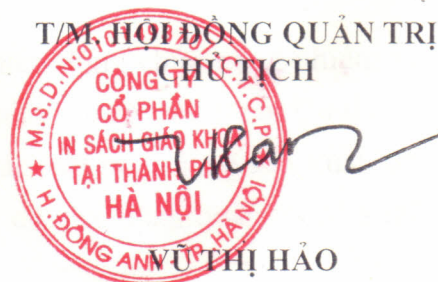
- Tối ưu hóa chi phí; Bố trí nhân lực hợp lí, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành.

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cần tính đến hiệu quả đầu tư, xu hướng phát triển ngành in hiện tại và tương lai để tránh đầu tư không hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

A. Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn thử thách khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bên cạnh hàng loạt các yếu tố rủi ro như bất ổn chính trị, căng thẳng leo thang giữa các nền kinh tế lớn và tình hình thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu.... Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu làm cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm mạnh. Tại Việt Nam, dịch diễn biến phức tạp với tốc độ và phạm vi lây nhiễm nhanh và rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống. Ngành giáo dục trong nước cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi học sinh các cấp vẫn học trực tuyến chưa được trở lại trường vì thế đã gián tiếp ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của công ty trong năm 2021.

Là công ty con trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng sự ủng hộ của các ban ngành, các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.

Nguồn công việc ổn định trong vòng 9 tháng do sản lượng in sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao, bên cạnh đó máy móc thiết bị đang từng bước được đầu tư đồng bộ đảm bảo năng lực thiết bị phục vụ cho công tác in sách giáo khoa.

Môi trường làm việc tại công ty rộng rãi, thoáng mát. Kho giấy, kho sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nằm trong khuôn viên công ty nên thuận lợi cho việc nhận giấy và giao hàng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ bên ngoài gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thu nhập của ngành in so với các ngành nghề khác thấp nên việc tuyển dụng và giữ chân thợ lành nghề gặp rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có những thay đổi kịp thời, linh hoạt nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn thiện được thể hiện bằng việc chỉ tiêu về doanh thu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2021 được hoàn thành.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội công ty phải tổ chức sản xuất trong điều kiện vừa tổ chức sản xuất vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, bố trí người lao động làm việc luân phiên, bộ phận gián tiếp thì tổ chức làm việc online. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao giá vật tư phục vụ ngành in tăng từ 15% đến 30% trong khi đó năm 2021 là năm đầu tiên công ty không được hỗ trợ tiền công in, đơn giá công in giảm 7,5% so với năm 2020 và giảm 2,5% so với đơn giá công in tại quyết định số 698/QĐ-NXBGDVN ngày 23/10/2020 trong khi sản lượng trang in được giao thấp ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	Tỉ lệ TH năm 2021 so với năm 2020
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	28	29,8	27,3	109%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2	2	1,9	105%
3	Cổ tức (%)	7,0	7,0	7,0	100%

2. Trang in thực hiện năm 2021:

ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	Tỉ lệ TH năm 2021 so với năm 2020
1	Sách giáo khoa	1.001	924	856	108%
2	Sách bổ trợ	210	181	280	65%
3	Sách khác	260	297	218	136%
	Cộng	1.471	1.402	1.354	103%

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn toàn thể người lao động trong công ty đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, vì sự phát triển bền vững vì đời sống người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1. Công tác nhân sự:

- Năm 2021 tiếp tục là năm thiếu hụt về nhân lực đặc biệt là lao động trực tiếp tại hai phân xưởng in Offset và phân xưởng hoàn thiện Sách để cải thiện vấn đề này ban lãnh đạo công ty đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng như: mở rộng các hình thức đăng tuyển online và offline, mở rộng hơn theo hướng giới thiệu nội bộ và định hướng công ty cùng ngành nghề. Tháng 02 năm 2021 công ty đã tham gia ngày hội tuyển dụng của Huyện Đông Anh mặc dù hoạt động tuyển dụng này tuy không tuyển dụng được các ứng viên phù hợp nhưng cũng góp phần giới thiệu hình ảnh của công ty tới các ứng viên, nâng cao hiệu quả PR hình ảnh công ty tới các ứng viên tiềm năng sau này.

- Công tác đánh giá nguồn nhân sự hiện tại của công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm và xác định đó là công tác thường xuyên, liên tục để từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp

- Ban lãnh đạo công ty đặt ra những mục tiêu ưu tiên để quan tâm giải quyết như công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực thông qua trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm, cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, quan tâm thanh toán đầy đủ và kịp thời các quyền lợi của người lao động bao gồm: lương và các chế độ BHXH (Tháng 9/2021 đã làm hồ sơ hỗ trợ BHTN do ảnh hưởng của dịch Covid 19 cho người lao động trong công ty với mức bình quân 3.300.000 đồng/người). Bổ sung chính sách khuyến khích khen thưởng người lao động, tích cực động viên người lao động trong quá trình lao động sản xuất vì thế thu

nhập của người lao động ngày càng được nâng cao và người lao động ngày càng yên tâm và gắn bó với công ty.

2. Hoạt động điều hành sản xuất:

Năm 2021, Ban Giám đốc đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển năng lực sản xuất. Nguồn lực sản xuất luôn được vận hành với công suất tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ban lãnh đạo công ty không ngừng nghiên cứu đổi mới việc lập kế hoạch triển khai sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch sản lượng sách giáo khoa được giao từ đầu năm đã lập kế hoạch triển khai ngay đến các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Chủ động tìm kiếm thêm nguồn công việc ngoài in sách giáo khoa.

Xác định chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty, để nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra KCS hàng ngày. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng và giữ được uy tín đối với khách hàng.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, cải tiến hệ thống quản lý để phù hợp với sự phát triển của công ty. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá để cấp giấy chứng nhận mới.

3. Đầu tư, sửa chữa, cải tạo máy móc để nâng cao năng lực sản xuất:

Trong năm 2021, đã đầu tư 01 máy CTP ra bản tự động và tiến hành sửa chữa, khôi phục máy HEIDELBERG in 4 màu 1 mặt (4/0) nay in được 2 màu đảo trở (2/2) và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021 vì thế năng suất lao động đã tăng gấp 2 lần, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm luôn ổn định giải quyết được những khó khăn về tiến độ nhập sách, về năng suất lao động và việc thiếu hụt nhân lực đã tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh đó việc sửa chữa, khôi phục thành công máy HEIDELBERG in 4 màu in được 2 màu đảo trở cũng đem lại nhiều nhận thức mới cho công nhân vận hành máy in trong quá trình làm việc cần phải tự duy sáng tạo để tìm ra những giải pháp mới nhằm tăng năng suất và chất lượng.

493
NG
PH
H GI
HÀN
IA
ANH

Việc đầu tư máy móc thiết bị luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng việc tuân thủ theo Điều lệ hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty và đúng Pháp luật.

4. Sửa chữa, cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất:

Năm 2021 đã tiến hành cải tạo, sửa chữa cụ thể:

- Sửa chữa, đổ nền kho để giấy;
- Cải tạo, sửa chữa sân và đường bê tông nội bộ trong công ty;

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội là một trong những doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo: Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết, đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đưa ra những chính sách, chiến lược thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2022 được đánh giá cũng gặp không ít khó khăn: Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kỳ vọng đến từ các nhà đầu tư, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe, các thay đổi diễn ra nhanh chóng và rủi ro hoạt động lớn dẫn đến việc khó khăn trong việc tìm kế sách ứng phó. Tác động của đại dịch covid 19 tiếp tục ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực đời sống. Tất cả những khó khăn, thách thức đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- **Kế hoạch trang in**

ĐVT: Trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Sách giáo khoa	1.070.888.000
2	Sách bổ trợ	200.832.000
3	Sách khác	300.000.000
	Cộng	1.571.720.00

- Kế hoạch tài chính

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,2 tỷ đồng
2	Lợi nhuận	2,2 tỷ đồng
3	Cổ tức	8%

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ,

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ và thực hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của công ty, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông và Người lao động.

- Lựa chọn nguồn cung cấp nguyên liệu, vật tư có chất lượng và ổn định.

- Tiếp tục sửa chữa kho tàng, nhà xưởng đã xuống cấp để đảm bảo an toàn tài sản và sản xuất của công ty.

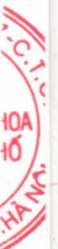
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trong công ty. Tăng cường công tác quản trị nhân sự, cơ cấu lao động hợp lý, xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ có sức khỏe, trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, dám nghĩ, dám làm tạo động lực cho người lao động gắn bó, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa nguồn hàng để đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Năm 2021, với những thuận lợi đan xen khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo, các phòng ban chức năng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội và các bạn hàng, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.



Người lao động trong công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 vì sự phát triển bền vững, vì đời sống người lao động và cổ tức của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGDVN (để báo cáo);
- Tổng giám đốc NXBGDVN (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM/BAN GIÁM ĐỐC



Ngô Quang Thân

C P ★ 12

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp, tại Điều lệ Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội; Ban Kiểm soát nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) gồm 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Trưởng ban
2. Ông Lê Quang Hà: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đắc Huân: Ủy viên

Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ 2019-2024, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất các nội dung chính như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2021;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị khi được mời;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BDH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong năm 2021.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2021;



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Giám sát định hướng chiến lược ngắn hạn và dài hạn, căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.
- HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ công ty. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra nghị quyết chỉ đạo định hướng cho HĐQT tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu, nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.
- Năm 2021, HĐQT Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã có nhiều nỗ lực giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như:
 - + Đầu tư mua sắm thêm 01 máy Kị mã, 01 máy ra bản CTP, 01 máy Dao 1 mặt để nâng cao năng lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu của sách giáo khoa mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường in để đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời tiến hành thanh lý những máy móc thiết bị lạc hậu, năng suất thấp, hay hỏng hóc. Khôi phục bộ phận in đảo trở 2 màu máy in số 5 Heidelberg mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.
 - + Đào tạo, đa dạng chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sản xuất.
 - + Tìm kiếm thêm nhiều nguồn hàng ngoài trong đó có in làm lịch Bloc bù đắp sản lượng trang in sách giáo khoa giảm, mặt khác lấp vào khoảng thời gian ít việc và tỷ suất sinh lời cao hơn.
 - + Chỉ đạo rà soát đánh giá điều chỉnh đơn giá tiền lương của các bộ phận còn bất cập để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
 - + Sắp xếp bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, đầu tư sửa chữa, xây dựng kho xưởng, cơ sở vật chất, tận dụng cho thuê mang lại lợi ích kinh tế;
- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các văn bản về quản trị đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn tại, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật Việt Nam. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý.

493
NG
PH
H GI
THÁP
HÀ
> AM

- BDH đã chủ động phòng chống dịch bệnh COVID 19 và chấp hành tốt các chỉ đạo, hướng dẫn và quy định về phòng chống dịch đảm bảo sản xuất thông suốt khắc phục vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID 19 tác động.
- BDH đã thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của công ty, công ăn việc làm đảm bảo, thu nhập được cải thiện, môi trường làm việc, cảnh quan công ty được nâng lên, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, tích cực trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả BCTC đã kiểm toán.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

TT	Chi tiêu	Năm 2021				Thực hiện năm 2020 (đồng)
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2021/2020	
1	Tổng doanh thu	28.000.000.000	30.145.360.758	108%	110%	27.462.699.375
2	Tổng chi phí		28.142.963.893		110%	25.537.510.938
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.000.000.000	2.002.396.865	100%	104%	1.925.188.437
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.580.160.020		96%	1.638.695.639
5	Chi phí thuế TNDN		422.236.845		147%	286.492.798
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		754		89%	846
7	Cổ tức (tạm ứng)	7%	7%	100%	100%	7%

- Doanh thu: Năm 2021 là 30,1 tỉ đồng; vượt 8% so với kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2021 là 2 tỉ đồng; tăng 4% so với năm 2020;

70
 TY
 AN
 AO
 H F
 NỘ
 1-1

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tuy ở mức khiêm tốn nhưng phản ánh kết quả kinh doanh có lãi và khả năng chi trả cổ tức theo kế hoạch.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì với kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên thực sự là một kết quả rất ấn tượng; phản ánh tinh thần đồng lòng, nhất trí, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty.

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2021**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2021		31/12/2020	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	47.654,85		47.268,26	
1	Tài sản ngắn hạn	15.036,78	31,55%	17.797,29	37,65%
2	Tài sản dài hạn	32.618,06	68,45%	29.470,97	62,35%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	47.654,85		47.268,26	
1	Nợ phải trả	22.229,85		21.825,14	
	Nợ ngắn hạn	22.179,85		21.775,14	
	Nợ dài hạn	50,00		50	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.425,00		25.443,12	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	20.959,85		20.959,85	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	229,76		229,76	
	+ Cổ phiếu quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.589,72		2.589,72	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.645,67		1.663,79	

Quy mô tài sản và nguồn vốn tăng nhẹ (1%) năm 2021; công ty bảo toàn nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Mặc dù có cố gắng nhưng lợi nhuận của công ty hiện tại đang chi đủ trả cổ tức; có ít tích lũy, có ít nguồn để bổ sung đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh.

3. Kết quả giám sát hoạt động quản trị, kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2021:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021; BKS đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty.
- Tất cả các hoạt động của HĐQT và BĐH trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, BĐH đã lãnh đạo điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thắng lợi, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.
- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo tỉ lệ 7% (700 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,159 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,411 tỉ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 1,638 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty chỉ còn 227 triệu đồng (rất ít ỏi) lợi nhuận để trích lập các quỹ (khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển,...) là các quỹ rất cần thiết cho sự phát triển của công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và cổ đông

- BKS đã phối hợp với HĐQT, BĐH trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Về chất lượng nguồn nhân lực: Công ty cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để bổ sung vào các vị trí trong dây chuyền sản xuất còn thiếu để đáp ứng tình hình sản xuất, đồng thời cũng quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài sách giáo khoa, nhất là thời điểm ít việc giữa hai vụ sách năm trước và năm sau.
3. Về đầu tư máy móc thiết bị: Tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị (nhất là thiết bị tự động hóa) để nâng cao năng lực ở các khâu còn hay ách tắc nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có kế hoạch đầu tư dần bổ sung thay thế các máy in hiệu quả thấp, nhờ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.

4. Về nguồn công việc hiện có: Nối tiếp thành công trong việc nối lại quan hệ trong việc khai thác các nguồn việc nội bộ (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên), công ty tiếp tục chủ động đề xuất giao việc sớm theo năng lực; cân đối sản lượng giao in và nhập sách được thuận lợi; phân bổ hợp lý theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hoặc dồn dập nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. BKS đề nghị Công ty tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tỉ trọng doanh thu nhằm đa dạng hóa việc in ấn các xuất bản phẩm; tiến tới nâng cao khả năng độc lập của công ty trên thị trường in tự do (doanh thu in sách giáo khoa vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã tiếp tục giảm thêm 5% từ 55% năm 2020 xuống 50% năm 2021)

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của BDH Công ty.
4. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng cùng quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; Giám đốc;
- Lưu TV BKS;



 NGUYỄN THỊ KIM ANH

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	47.654.845.843
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	15.036.780.906
2. Tài sản dài hạn	đồng	32.618.064.937
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	22.229.849.296
1. Nợ ngắn hạn	đồng	22.179.849.296

2. Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	25.424.996.547
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.645.669.183
KẾT QUẢ KINH DOANH	đồng	Năm 2021
1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ	đồng	29.821.770.824
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.002.396.865
3. Thuế TNDN năm 2021	đồng	422.236.845
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.580.160.020

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được công bố trên website: <https://hapco.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hào

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI (Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

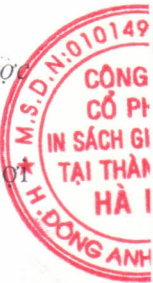
I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2021 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021		1.580.160.020
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV		100.000.000
3. Đề nghị chia cổ tức (2.095.985 cổ phiếu)	7,0%	1.467.189.500
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2022		12.970.520

II. Chia cổ tức 2021

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền:

- Mức chi trả cổ tức: 7,0%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.467.189.500 đồng



III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hảo



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
(Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021
và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2021 như sau:

I. Báo cáo mức thù lao năm 2021

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	8.640.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	216.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175.000.000
Số tiền thù lao không chi hết theo tỉ lệ	41.000.000

II. Đề xuất mức thù lao năm 2022:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội quyết định mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022.

III. Ngân sách hoạt động:

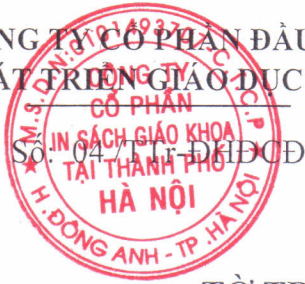
Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!



Vũ Thị Hảo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI



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

Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Anh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

VŨ THỊ HẢO