

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên đơn vị: **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Năm báo cáo: 2018

## I. THÔNG TIN CHUNG.

### *1. Thông tin khái quát:*

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 12/01/2018.
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 20.159.985.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.159.985.000 đồng
- Địa chỉ : tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Số điện thoại : 04.39680296
- Số Fax : 04.38833786
- Website: [www.hapco.vn](http://www.hapco.vn)
- Mã cổ phiếu : TPH

### *2. Quá trình hình thành và phát triển :*

Công ty CP in Sách giáo khoa tại thành phố Hà nội tiền thân là Nhà máy in sách giáo khoa trước đây. Nhà máy In sách giáo khoa được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ngày 12/09/1995, căn cứ theo Quyết định 3268/GD-ĐT của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo v/v sáp nhập Nhà máy In SGK Đông Anh vào NXBGD Việt Nam.

Ngày 20/05/2004, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước, Nhà máy In SGK Đông Anh đã tiến hành cổ phần hoá chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2006 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội cấp giấy chứng nhận số 35/TTGDHN-ĐKGD chấp thuận cho Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán: TPH.

Tháng 6/2007, thực hiện việc tăng vốn từ 12 tỷ lên 18 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%.

Tháng 9/2008, thực hiện việc tăng vốn từ 18 tỷ lên 20.159.985.000 đồng bằng hình thức chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

### *3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :*

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0101493707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/01/2018 và giấy xác nhận việc thay đổi nội

dung đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 05/01/2019, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;

Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Là đơn vị có truyền thống in sách giáo khoa phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng in sách giáo khoa.

#### **4. Định hướng phát triển :**

Từng bước tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị in và gia công để làm các mặt hàng cao cấp và các mặt hàng khác như: tem, nhãn sản phẩm, làm hộp caton,...

Thông qua việc đấu thầu cạnh tranh để in các ấn phẩm khác

Tận dụng mặt bằng, diện tích đất đai, nhà xưởng... để cho thuê, liên doanh liên kết sản xuất các sản phẩm cao cấp: giấy ăn, tờ rơi, quảng cáo...

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

+ Tổng doanh thu thuần:	24,227 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1,807 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

+ Doanh thu thuần:	đạt 105,33 % so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế:	đạt 106,29 % so với kế hoạch

### **2. Tổ chức và nhân sự :**







Phó Quản đốc Px in - Công ty in và Văn hóa phẩm.

- 08/1997 đến 05/1999 Phó phòng Kế hoạch - Tài vụ kiêm Phó quản đốc Px in - Công ty in và Văn hóa phẩm.
- 06/1999 đến 06/2008 Phó phòng Kế hoạch kiêm Phó quản đốc Px in - Công ty in và Văn hóa phẩm.
- 07/2008 đến 09/2019 Trưởng phòng Vật tư và Sản xuất - Công ty in và Văn hóa phẩm.
- 10/2010 đến 03/2013 Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm.
- 04/2013 đến 12/2017 Tổng Giám đốc- Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm.
- 01/2018 đến nay Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần  
- Tỷ lệ: 0,747%

**- Ông Ngô Đắc Nam: Phó Giám đốc.**

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc  
- Giới tính: Nam  
- Ngày sinh: 15/07/1976  
- Nơi sinh: Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội  
- Trình độ văn hóa: 12/12  
- Trình độ chuyên môn: Đại học  
- Quá trình công tác:

- 8/1997-5/2003: Là nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư – Nhà máy in sách giáo khoa Đông anh.
- 2003-2004: Đốc công phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
- 2004 - 2010: Phó quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
- 2010-9/2013: Quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
- Tháng 9/2013 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần in SGK

- Số cổ phần nắm giữ: 12 380 cổ phần  
- Tỷ lệ: 0,614 %

**- Bà Phan Thị Thu Hà : Kế toán trưởng.**

49  
NG  
P  
H  
G  
H  
H  
A  
IS  
TA



- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28/01/1976
- Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
  - T10/1999-T4/2004 : kế toán viên tại Nhà máy in SGK.
  - T5/2004 – T3/2007 : kế toán viên, ủy viên Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
  - T3/2007 – T3/2008: kế toán viên, Trưởng Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
  - T4/2008 – T6/2011 : Phó phòng Kế toán công ty in SGK tại TP HN
  - T6/2011 – T3/2012 : Kế toán trưởng công ty in SGK tại TP HN
  - T4/2012 – nay : Kế toán trưởng, ủy viên HĐQT công ty cổ phần in SGK tại TP HN
- Số cổ phần nắm giữ: 5 412 cổ phần
- Tỷ lệ: 0.25%

**\*/ Những thay đổi trong ban điều hành :**

- Ngày 01/01/2018 Ông Lê Hồng Quế - Giám đốc Công ty nghỉ hưu.
- Ngày 01/01/2018 Ông Ngô Quang Thân - Được bổ nhiệm làm Giám đốc.

**\*/ Số lượng cán bộ công nhân viên :**

- Số lượng CBCNV: 86 người.

Hiện nay Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước đối với người lao động: lương, thưởng, nghỉ phép, độc hại, ăn ca...

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

- Dự án xin đất mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên – Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc chấp thuận từ năm 2007. Đến thời điểm 31/12/2017, công ty đã hoàn thành các thủ tục cần thiết về quy hoạch, thiết kế, thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án , xây tường rào, san lấp mặt bằng. Toàn bộ hồ sơ của

dự án đã được hoàn thiện gửi cơ quan chức năng và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án được tài trợ bằng nguồn kinh phí từ hợp đồng hợp tác đầu tư nhà kho tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh số 47/2010/HĐGV ngày 15/7/2010 giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa với các đơn vị là công ty con của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam .

(Cty CP Đầu tư & PT Giáo dục Hà Nội; Cty CP Sách & Thiết bị trường học Miền Bắc; Cty CP Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội,) với số tiền góp vốn là : 14 451 999 564 đồng

Sau khi dự án hoàn thành, các đơn vị tham gia góp vốn đầu tư sẽ được sử dụng một phần diện tích đất được cấp cho công ty theo tỉ lệ góp vốn trên tổng số vốn đầu tư của dự án để mở rộng sản xuất.

#### 4. Tình hình tài chính.

##### a. Tình hình tài chính

đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
1.Tổng giá trị tài sản	40 868 507 950	40 277 227 939	+1
2. Doanh thu thuần	23 200 152 599	19 203 310 524	+20
3.Lợi nhuận từ hoạt động KD	1 530 060 644	1 381 142 597	+10
4.Lợi nhuận khác	277 197 425	(82 978 165)	+434
5.Lợi nhuận trước thuế	1 807 258 069	1 298 164 432	+39
6.Lợi nhuận sau thuế	1 428 579 262	1 014 079 123	+40
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	753	535	+40

##### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Ghi chú
1.Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,15 lần	7,43 lần	
2. Hệ số thanh toán nhanh	1,00 lần	5,62 lần	
3.Hệ số nợ / Tổng tài sản	42,91 %	43,01 %	
4. Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	75,16 %	75,47 %	
5.Vòng quay hàng tồn kho	5,86 lần	3,83 lần	
6.Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0,57	0,48	
7. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần+TN khác+TC	5,90 %	5,11 %	

8. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	6,12 %	4,42 %	
9. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	3,50 %	2,52 %	
10. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	6,16 %	5,28 %	

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

#### a, Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 2.015.985 cp.

(không có cổ phiếu ưu đãi)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 1.897.085 cp

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: 118.900 cp

#### b, Cơ cấu cổ đông :

- Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam : sở hữu 50,94 % cổ phần

- Cổ đông khác : sở hữu 49,06 % cổ phần

### 6. Tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.

#### 6.1. Khái quát chung về Công ty.

Diện tích mặt bằng của công ty có 28.540 m<sup>2</sup>, hoạt động sản xuất chủ yếu của công ty là in Sách giáo khoa, báo, tạp chí, tập san nhãn biểu và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội nhằm mục đích phục vụ công tác giáo dục chính trị của Nhà nước.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội đã đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1975. Trong khuôn viên 28.540 m<sup>2</sup> công ty đã xây dựng 2 nhà xưởng sản xuất đó là phân xưởng in Ôp sét, phân xưởng Hoàn Thiện Sách và 3 nhà kho chứa giấy và nguyên liệu.

Nguyên liệu để sản xuất của công ty là Giấy và Mực in.

Nguồn nước trước đây Công ty dùng giếng khoan theo thiết kế lắp đặt ban đầu qua bể lọc. Từ năm 1996 hệ thống bơm bị hỏng công ty đã chuyển sang sử dụng hệ thống nước sạch của Công ty nước sạch Đông Anh.

Quá trình sử dụng nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt nước được chảy xuống hệ thống cống ngầm và chảy ra mương máng cánh đồng xã Tiên Dương.



Quá trình sản xuất của công ty có phát sinh chất thải rắn như giẻ lau máy có dính dầu, giấy in hỏng có dính dầu, vỏ hộp mực, Dầu nhờn thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon).

Ngoài ra còn có rác thải sinh hoạt, lá cành cây rụng thường xuyên phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

## **6.2. Thông tin về công tác bảo vệ môi trường.**

Những năm gần đây Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, khi môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người lao động, đến sản xuất kinh doanh của cộng đồng địa phương.

Chính vì lẽ đó công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, xử lý nguồn nước thải ....được công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Cụ thể:

+ Công ty rất quan tâm đến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khi tổ chức cá nhân vi phạm thì bị phạt lên tới hàng trăm triệu đồng nặng thì đình chỉ sản xuất kinh doanh.

+ Công ty đã lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đã được phòng tài nguyên môi trường huyện Đông Anh cấp giấy phép và được UBND huyện Đông Anh xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

+ Hàng năm theo định kỳ Công ty ký hợp đồng với Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Lao động và môi trường thuộc sở Y tế Hà Nội về đo môi trường lao động tại những nơi người lao động trực tiếp sản xuất.

+ Theo định kỳ hàng năm công ty ký kết với cơ quan chức năng ký hợp đồng với Công ty CP Tư vấn mở và Xây dựng để quan trắc môi trường định kỳ để đo các chỉ số không khí xung quanh, nước thải công nghiệp, mẫu bùn đất ....phân tích và kết luận: Nồng độ ảnh hưởng của khí thải của công ty đối với các chỉ tiêu phân tích đều không tác động lớn đến môi trường xung quanh đều đạt giới hạn cho phép của TCVN và tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế.

+ Về rác thải sinh hoạt công ty ký kết HĐ với Công ty môi trường Đô thị Đông Anh hàng tuần thu gom chất thải sinh hoạt vào ngày thứ 5 số lượng 02m<sup>3</sup>/1 tháng (có hóa đơn chứng từ đầy đủ).

+ Đối với chất thải rắn như giẻ lau máy có dính dầu, giấy in hỏng có dính dầu, vỏ hộp mực, Dầu nhờn thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon). Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Phú Hà để chuyên xử lý chất thải rắn nguy hại (có hóa đơn chứng từ đầy đủ).

Số lượng hàng tháng:

- + ) Giẻ lau dính dầu: 200 kg
- + ) Bóng đèn huỳnh quang: 03 kg
- + ) Dầu nhờn thải: 10 kg
- + ) Vỏ hộp mực: 40 kg

Công ty đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại do sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 09/6/2010.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.**

#### **1. Đánh giá chung.**

Năm 2018 nền kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc dần đẩy lùi sự cân bằng, ổn định và tăng trưởng tốt trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, tiềm ẩn nhiều bất lợi.

Ngoài những khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp như giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, điện, nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên in sách gia công cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tất cả trông cậy vào giá công in, trong khi đó mấy năm gần đây giá công in không hề thay đổi.

Nguồn công việc tuy có ổn định nhưng mang tính mùa vụ nên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư và phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đánh giá tổng quát năm 2018 lãnh đạo Công ty đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, cân đối hài hoà lợi ích của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, bất cập; chưa có hướng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh thêm các mặt hàng khác như bao bì, tem, nhãn.... Đặc biệt là những tháng hết việc in sách giáo khoa.

Tình hình quản trị Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2018 đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý vật tư, giá cả đầu vào, tiết kiệm giấy trắng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm.



## **2. Tình hình tài chính.**

Hoạt động tài chính lành mạnh và ổn định.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Năm 2018, ngoài bảo tồn vốn sản xuất ổn định và có lợi nhuận, mặc dù chưa được như mong muốn.

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

Năm 2018, ngoài những thuận lợi, khó khăn Công ty còn chịu nhiều áp lực khác có đặc thù riêng.

Tiếp tục là năm thiếu hụt về lao động khối văn phòng, lao động trực tiếp sản xuất ở hai phân xưởng in và hoàn thiện sách. Tiếp tục là sự mất cân đối giữa khâu in và khâu hoàn thiện dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu về thời gian, tiến độ giao hàng. Chính vì vậy ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty phải tìm mọi biện pháp để giữ ổn định, vượt qua khó khăn, phát huy cao độ nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực tạo sự đoàn kết thống nhất toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018 được xác định là năm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động để họ yên tâm công tác. Trong năm công ty 3 lần điều chỉnh tăng đơn giá cho công nhân trực tiếp sản xuất để tăng tiền lương thu nhập cho công nhân.

Đã thực hiện đầu tư máy móc thiết bị hiện đại sau in để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí nhân công.

Đã thanh lý những máy móc thiết bị cũ nát, hết khấu hao không còn khả năng sinh lời để thu hồi vốn tiếp tục đầu tư có hiệu quả hơn.

Tiếp tục duy trì phương châm tận thu những gì có thể.

Tận dụng lợi thế đất đai, nhà xưởng để cho thuê.

Tiếp tục có chính sách khuyến khích, khen thưởng tăng năng suất lao động, thường tiết kiệm vật tư đối với những cá nhân, bộ phận trực tiếp sản xuất.

Lãnh đạo đặt ra những ưu tiên quan tâm giải quyết.

- + Công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực
- + Tiến độ sản xuất phải đi kèm với chất lượng sản phẩm.
- + Thu nhập của người lao động.



#### 4. Kế hoạch năm 2019

##### a. Kế hoạch sản xuất:

Tổng trang in thành phẩm khổ 17 x 24: 1,350 tỷ trang

Trong đó:

- + Trang in sách giáo khoa: 1 tỷ trang
- + Trang in sách bổ trợ: 250 triệu trang
- + Trang in sách khác: 100 triệu trang

##### b. Kế hoạch tài chính:

- + Doanh thu: 24 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 1,8 tỷ đồng
- + Cổ tức: 7,5 % năm

##### c. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất:

Trước mắt mua 01 máy in 4 màu 32 trang 4/0 khổ 79 x 109cm, sửa chữa lại toàn bộ khu vực văn phòng làm việc, phân xưởng, nhà để xe máy xe đạp sạch đẹp hơn.

#### V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

##### 1, Hội đồng quản trị .

\*Thành viên và cơ cấu HĐQT

SỐ TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	Năm 2017	4/4	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT,Giám đốc	Năm 2017	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	Năm 2010	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cung	Ủy viên HĐQT	Năm 2017	4/4	100%	
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	Năm 2012	4/4	100%	

\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

-HĐQT công ty tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, các văn bản pháp luật liên quan;

-HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện các vấn đề về đầu tư mua sắm và thanh lý tài sản của công ty.

-HĐQT công ty phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc, huy động có hiệu quả các nguồn lực của công ty.

-HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc :

+Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

\*Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

\* Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết, biên bản	Ngày	Nội dung
1	110/2018	28/04/2018	+ Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 + Điều 2 :Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ : 5% + Điều 3 :_Thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2018. +_Điều 4 :_Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị. +_Điều 5 :_Thông qua kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng. +_Điều 6:_Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ , không dùng đến. +_Điều 7 :_Thông qua việc ban hành Quy

			<p>chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>+ <u>Điều 8:</u> Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.</p> <p>+ <u>Điều 9:</u> Thông qua việc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh theo lĩnh vực kinh doanh của công ty.</p> <p>+ <u>Điều 10:</u> Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</p>
2	164/2018	27/06/2018	<p>+ <u>Điều 1:</u> Thông qua việc trích lập quỹ tiền lương năm 2018 của Công ty: Cứ 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích 4,5 đồng tiền lương. Quỹ lương tối thiểu được trích năm 2018 là : 7 000 000 000 đồng.</p> <p>+ <u>Điều 2 :</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 : Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.</p>
3	227/BB	25/08/2018	<p>+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.</p>
4	294/BB	22/11/2018	<p>+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.</p> <p>+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018.</p> <p>+ Thông qua các công việc định hướng tháng cuối năm 2018 và năm 2019: về công tác nhân sự, công tác đầu tư máy móc thiết bị, và một số công tác khác.</p>

\* Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc:

Họ tên	Số CP năm giữ		Thay đổi	Tỷ lệ	
	Đầu năm 2018	Cuối năm 2018		Đầu năm 2018	Cuối năm 2018



Ngô Quang Thân	15 000	15 000	0	0,74%	0,74%
Ngô Đắc Nam	12 380	12 380	0	0,61%	0,61%
Đỗ Thị Phương	0	0	0	0%	0%
Nguyễn Thị Thanh Thủy	0	0	0	0%	0%
Phan Thị Thu Hà	5.412	5.412	0	0,25%	0,25%
Nguyễn Văn Cung	0	0	0	0%	0%

\*Thông tin về giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát và những người có liên quan:

+ Giao dịch của cổ đông là thành viên HĐQT, ban kiểm soát và người có liên quan: không có.

+ Giao dịch của cổ đông lớn: không có.

- Các dữ liệu thống kê về cổ đông: (tính đến 23/05/2018):

- Cổ đông là cá nhân trong nước: nắm 865 537 cổ phần bằng 42.93 % vốn điều lệ.

- Cổ đông là tổ chức trong nước: nắm 1.147.144 CP chiếm 56.9 % vốn điều lệ.

- Cổ là cá nhân nước ngoài: nắm giữ 3.304 cổ phần 0,17% vốn điều lệ.

## 2, Ban Kiểm Soát .

- Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát:

SỐ TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng BKS	từ năm 2007	04/04	100%	-
2	Ông Lê Quang Hà	Thành viên BKS	từ năm 2009	04/04	100%	-
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Thành viên BKS	từ năm 2009	04/04	100%	-

\*Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

-Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

-Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán.

-Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, quý I, II, III năm 2018.

-Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động toàn Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

\*Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

-Ban kiểm soát được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính Quý. Nhìn chung Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ;

-Đại diện Ban kiểm soát tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát .**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT:	2.500.000đ/tháng
+ Phó CT HĐQT, Giám đốc:	2.500.000đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	1.500.000đ/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban Kiểm soát:	900.000đ/tháng
+ Ủy viên BKS:	500.000 đ/tháng

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : không có giao dịch

- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không.

### **VI. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.**

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm Toán AASC

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi ,Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội tại ngày 31/12/2018,cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngày 27 tháng 02 năm 2019

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**



**NGÔ QUANG THÂN**