

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Thành phần HĐQT
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2018.
- Hoạt động của HĐQT trong năm 2018.
- Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2018.
- Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018.
- Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2019.

1. Thành phần hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu ra Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2018 gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Hoàng Lê Bách	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Hồng Quế	Phó chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Thị Phương	Thành viên HĐQT
4	Phạm Thị Ngôn	Thành viên HĐQT
5	Phan Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT

Ngày 23/12/2017 đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đã được họp và tại đại hội này có sự thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị hiện tại:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Quang Thân	Phó chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Văn Cung	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Thị Phương	Thành viên HĐQT
5	Phan Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động SXKD năm 2018:

Tổng kết năm 2018, tổng Doanh thu thuần của Công ty đạt 24.227 tỷ đồng, tăng 121,6% so với năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,807 tỷ đồng, tăng 139,3% so với năm 2017.

Đảm bảo việc làm ổn định, đời sống người lao động trong Công ty được cải thiện.

Trong năm 2018, công ty vẫn tiếp tục phát triển, khẳng định uy tín và thương hiệu, chất lượng sản phẩm.

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Giám đốc, 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 2018.

Để đạt được kết quả năm 2018 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.

101
CỔ
CƠ
SÁCH
TẠI
CÔNG

4. Các hoạt động chính của Hội đồng Quản trị trong năm 2018

Số buổi họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	CT HĐQT	4/4	100%	
2	Ngô Quang Thân	PCT HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Cung	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Đỗ Thị Phương	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Phan Thị Thu Hà	TV HĐQT	4/4	100%	

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

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.

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

STT	Ngày tháng	Số NQ,BB	Nội dung
1	28/4/2018	110/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD năm 2017- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018- Thông qua kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị- Thông qua kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng- Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị

			<p>cũ không dùng đến</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty - Thông qua việc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh theo lịch vực kinh doanh của công ty - Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	27/6/2018	164/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc trích lập quỹ tiền lương năm 2018 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
3	25/8/2018	227/BB	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
4	22/11/2018	294/BB	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 - Thông qua các công việc định hướng những tháng cuối năm 2018 và năm 2019 về công tác nhân sự, đầu tư máy móc thiết bị và một số công tác khác.

5. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT	2.500.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	900.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000

77-C
 KHO
 PHỔ
 HỘI
 TP



6. Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018

6.1/ Công tác tổ chức nhân sự:

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác nhân sự của Hội đồng quản trị tuy có nhiều biến động nhưng tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã không ngừng nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ của mình khi được các cổ đông tin tưởng giao phó.

6.2/ Công tác quản trị Công ty

Là một công ty đại chúng hoạt động theo luật Doanh nghiệp đồng thời cũng là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện tốt việc xây dựng quy chế quản trị công ty.

Việc công bố thông tin luôn được công khai, minh bạch và kịp thời. Định kỳ hàng năm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2014-2018:

Chỉ tiêu tài chính:

Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức (%)	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)
2014	19.053.974.716	2.037.506.571	8	823
2015	16.680.773.111	1.636.734.081	6	662
2016	16.618.793.739	1.475.020.331	5	565
2017	19.203.310.524	1.298.164.432	5	535
2018	24.227.000.000	1.807.000.000	7	753

Hoạt động in

Năm	Sách giáo khoa (trang in TP 17x24)	Sách hỗ trợ (trang in TP 17x24)	Sách khác (trang in TP 17x24)	Cộng tổng (trang in TP 17x24)
2014	1.104.200.000	138.700.000	130.941.699	1.373.841.699
2015	985.368.000	145.540.000	93.106.458	1.224.014.458
2016	935.436.000	207.920.000	106.512.400	1.249.868.400
2017	926.648.000	236.700.000	62.560.654	1.225.908.654
2018	1.030.788.000	184.800.000	98.183.800	1.313.771.800

7. Kế hoạch và định hướng năm 2019

Năm 2019, được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do giá cả biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng năm 2019 tập trung vào khâu quản lý điều hành sản xuất.

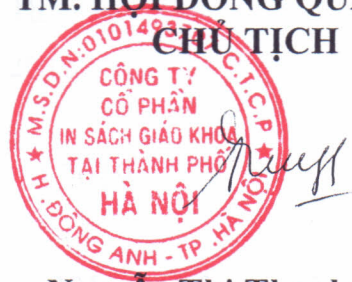
Cụ thể như sau:

1. Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. 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.
3. Tối ưu hóa chi phí; nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
4. Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty trong năm 2018./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thanh Thủy

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

Số: 62/BC-BGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, nền kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng đã có nhiều khởi sắc trở lại đẩy lùi sự mất cân đối, đang dần ổn định và tăng trưởng.

Tuy vậy, năm 2018 cũng là một năm đầy thử thách đối với các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp ngành in khi bối cảnh thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ và lao động, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao...

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn chung Công ty cũng gặp không ít khó khăn khi nguồn nhân lực ngày càng thiếu và với đặc thù là Công ty chuyên in gia công sách giáo khoa cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam doanh thu chỉ trông cậy vào đơn giá công in, nguồn công việc tuy ổn định nhưng mang tính thời vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư và phát triển ngành nghề kinh doanh của công ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội trong việc tạo nguồn công việc làm ổn định. Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, và đã có những thay đổi kịp thời, linh hoạt trong điều hành sản xuất nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn thiện được thể hiện bằng việc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2018 được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Ban Giám đốc báo cáo kết quả của những hoạt động chính trong năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính:

Duy trì sự ổn định tài chính trong năm 2018 với tăng trưởng tốt so với năm 2017 ở các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận tăng lên lần lượt là 121,6% và 139,3% so với năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2017	TH năm 2018	KH 2018	So sánh cùng kỳ (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu thuần (tỷ đồng)	19,203	24,227	23,0	121,6	105,33
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	1,298	1,807	1.7	139,3	106,29
3	Cổ tức dự kiến (%)	5	7	7	140	100

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trang in thực hiện năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (trang in TP khổ 17x24)	Năm 2017	Năm 2018	So sánh cùng kỳ (%)
1	Sách giáo khoa	trang	926.648.000	1.030.788.000	111,24
2	Sách bổ trợ	trang	236.700.000	184.800.000	78,07
3	Sách khác	trang	62.560.600	98.183.800	156,94
	Tổng cộng		1.225.908.600	1.313.771.800	107,17

Với kết quả kinh doanh tốt và việc quản lý tài chính chặt chẽ, Công ty đã đem lại cho cổ đông thêm một năm hoạt động với các chỉ số tài chính luôn ở mức an toàn, ổn định.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1. Nhân sự - Quản lý lao động - tiền lương:

Năm 2018 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. Tiếp tục là sự mất cân đối giữa khâu in và khâu hoàn thiện, tính đến 31/12/2018 tổng số cán bộ công nhân viên công ty là 93 người, giảm so với năm 2017 là 10 người.

Trước tình hình đó ban lãnh đạo Công ty đã tìm mọi cách để giữ ổn định, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên phát huy cao độ nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực, đoàn kết thống nhất cùng nhau vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Tiến hành rà soát chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban, phân xưởng, chuẩn hóa các bản mô tả công việc, tiếp nhận, bố trí công việc, huấn luyện, luân chuyển công việc cho hợp lý.

Lãnh đạo đặt ra những mục tiêu ưu tiên để quan tâm giải quyết như công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, công tác chăm lo đời sống người lao động, nâng cao thu nhập để người lao động yên tâm công tác, cải tiến, 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.

2. Hoạt động sản xuất:

Năm 2018, ban Giám đốc đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, đã hoàn thành việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Các quy trình hoạt động của công ty luôn đảm bảo các vấn đề về sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn lực sản xuất luôn được vận hành với công suất tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

3. Đầu tư máy móc nâng cao năng lực sản xuất:

Năm 2018, đã thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm bớt chi phí nhân công.

Cụ thể đã đầu tư:

- 01 máy in 1/1 khổ 790 x 1090 (mm)
- 01 máy dao 1 mặt
- 01 máy gấp Nhật

B. Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất

Trang in thành phẩm (17x24 cm)

TT	Trang in	Đơn vị tính (tỷ trang)	Ghi chú
1	Trang in sách giáo khoa	1	
2	Trang in sách bổ trợ	0,25	
3	Trang in khác	0.1	
Tổng cộng		1,35	

2. Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu	24	
2	Lợi nhuận	1,8	
3	Cổ tức	7,5%	
4	Quỹ lương	7,5	

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất

Trước mắt năm 2019 cần mua:

- 01 máy in 4 màu ` khổ 790 x 1090 (mm)
- Sửa chữa nhà để xe cho cán bộ công nhân viên.
- Sơn, sửa chữa nhà xưởng của hai phân xưởng in Offset và phân xưởng hoàn thiện Sách.
- Sửa chữa và nâng cấp những kho tàng đã cũ, tìm đối tác liên danh, liên kết để cho thuê mặt bằng tăng doanh thu.
- Tiếp tục xây dựng bể gom nước thải công nghiệp, sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nước ngầm, cống thoát nước... để Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội cấp giấy phép xả thải.
- Sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, xây dựng bể chứa nước để xin giấy phép về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Sắp xếp, bố trí lại máy móc thiết bị theo hướng tiết kiệm diện tích, gọn gàng thuận tiện trong hoạt động sản xuất.

C . Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp

Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, tiến hành rà soát, bổ sung, dự thảo xây dựng các nội quy, quy chế, quy định... để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Lập lại kỷ luật lao động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đảm bảo sản phẩm làm ra đạt 100% chất lượng loại A làm cơ sở để tạo dựng thương hiệu của Công ty.

Xây dựng cơ chế trả lương cho cán bộ công nhân viên khối văn phòng và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh đơn giá tiền lương cho khối trực tiếp sản xuất, chú trọng những bộ phận thu nhập tiền lương còn thấp để người lao động yên tâm và gắn bó lâu dài với công ty.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cơ chế tuyển dụng để thu hút người lao động trên địa bàn.

2. Giải pháp về lợi thế đất đai

Tiếp tục sửa chữa kho tàng, nhà xưởng nhằm tiết kiệm diện tích sử dụng, tăng diện tích cho thuê kho.

Phần diện tích đất trống, thắp nước, bể ngầm sẽ cho tiến hành giải phóng mặt bằng tìm đối tác liên danh liên kết xây dựng nhà xưởng.

3. Giải pháp tổ chức sản xuất

Tiến hành thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị đã hết khấu hao, hư hỏng không còn khả năng sinh lời, kém hiệu quả và những thiết bị không sử dụng do công nghệ lạc hậu và vật tư tồn kho lâu năm. Sắp xếp lại năng lực máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị mới.

II. Thực hiện các giải pháp

Lãnh đạo Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận liên quan quyết tâm hoàn thành các giải pháp đã đề ra.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

Giao phòng Tổ chức hành chính kết hợp với phòng Kế toán tài vụ tiến hành xây dựng cơ chế trả lương cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo nguyên tắc trả lương đúng với năng lực, sức lao động của từng đối tượng người lao động.

Tổ chức thi tay nghề cho số lao động trực tiếp sản xuất, tiến hành đào tạo và đào tạo lại tại chỗ số công nhân có tay nghề yếu để đáp ứng tình hình hiện tại.

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

Năm 2018, 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 công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Năm 2019, Công ty đã và đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện một số công việc cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chi phí lớn chúng tôi mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cán bộ công nhân viên toàn công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 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;
- Các đơn vị trong toàn Công ty;
- Lưu VT, TCHC.



TM/BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Ngô Quang Thân

6/2



Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In sách tại Tp. Hà Nội xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Huân - Ủy viên
- Ông Lê Quang Hà - Ủy viên

Các thành viên hoạt động kiểm nhiệm, đều được phân công nhiệm vụ để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.

1. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát gồm:

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kỳ thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm quỹ tiền mặt hàng tháng, thông qua tham dự các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm.

- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.



- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

2. Trong nhiệm kỳ 2014-2019 vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty, cụ thể như: Kiểm soát đối với việc chấp hành luật doanh nghiệp, thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT trong quản lý điều hành Sản xuất kinh doanh tại Công ty, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và hàng năm...Ban kiểm soát có phân công công việc và tổ chức các cuộc họp đầy đủ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

- HĐQT đã hoạt động tích cực duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn đã đặt ra.

- HĐQT hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực và sáng tạo trong quản lý điều hành mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, tận dụng lợi thế về đất đai cho khách hàng thuê hoặc liên doanh liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ban Giám đốc đã triển khai Sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung Nghị quyết của của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2017 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua (Nghị quyết số 151-2018/NQ-DHĐCĐ ngày 15/6/2018).

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Nhiệm kỳ 2014-2019 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực, năng động sáng tạo trong điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, cụ thể: Trả cổ tức hàng năm trong nhiệm kỳ cho cổ đông đạt từ 5% đến 7%.

93
NG T
PHI
H GI
HÀN
HÀ
ANI

Tận dụng lợi thế về đất đai cho khách hàng thuê hoặc liên doanh liên kết để tăng doanh thu. Đời sống Cán bộ công nhân viên ổn định và được cải thiện, tập thể đoàn kết.

Năm 2018 được sự hỗ trợ của Nhà xuất Bản giáo dục Việt Nam, Công ty đã cải tạo sửa chữa Bếp ăn tập thể, Hội trường, Văn phòng làm việc, khu vệ sinh công cộng, khuôn viên cây xanh làm cho cảnh quan công ty luôn xanh, sạch đẹp.

Trong cả nhiệm kỳ Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

2. Thăm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 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 riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính như sau.

* Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tỉ lệ (%)	
						TH /2017	TH /KH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23	23,200	19,203	120,8%	100,87%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	nt	02	1,807	1,298	139,21%	90,35%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	nt		0,378	0,284		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	nt		1,428	1,014		

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2018**

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	31/12/2018		31/12/2017	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	40.868.507.950		40.277.227.939	
1	Tài sản ngắn hạn	20.237.900.409	49,52%	21.329.325.148	52,95%
2	Tài sản dài hạn	20.630.607.541	50,48%	18.947.902.791	47,05%
II	TỔNG NGUỒN VỐN				
1	Nợ phải trả	17.536.263.612		17.323.612.451	
	Nợ ngắn hạn	17.536.263.612		2.871.612.887	
	Nợ dài hạn	0		14.451.999.564	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	23.332.244.338		22.953.615.488	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	20.159.850.000		20.159.850.000	
	+ Cổ phiếu quỹ	(943.752.685)		(943.752.685)	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.589.722.101		2.589.722.101	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.526.424.922		1.147.796.072	

3. Một số nội dung khác của công tác kế toán tại Công ty

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành.

- Công ty đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, gửi báo cáo hàng quý đúng quy định. Đối với các thông tin khác cũng được công bố kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch.



III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp .

2. Kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cần có chính sách - ưu đãi với công nhân tay nghề cao, làm lâu năm có như vậy mới giữ chân được người lao động.

2. Tuyển dụng, sắp xếp nhân lực tại các phòng ban, phân xưởng phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, với công việc được giao có như vậy công việc mới thông thoát, tăng năng suất lao động.

3. Sửa chữa, cải tạo phòng ban, phân xưởng tạo cảnh quan môi trường làm việc thoáng mát cho người lao động.

4. Thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình về việc mua bán máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa cải tạo văn phòng nhà xưởng.

Trên đây là những ý kiến 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 2018. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2019.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Anh



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Anh - làm Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Đắc Huân - làm Thành viên
3. Ông: Lê Quang Hà - làm Thành viên
4. Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh - làm Thành viên

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019 vào lúc 8 giờ 56 phút tại Nhà văn hóa tổ 27 -28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 576 cổ đông, nắm giữ 1.897.085 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt là: 93 cổ đông, nắm giữ 237.318 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 53 cổ đông, nắm giữ 1.380.094 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 1.617.412 cổ phần, chiếm 85,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Nguyễn Văn Anh

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

5. Ông: Nguyễn Văn Anh - làm Trưởng ban
6. Ông: Nguyễn Đắc Huân - làm Thành viên
7. Ông: Lê Quang Hà - làm Thành viên
8. Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh - làm Thành viên

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019 vào lúc 12 giờ 00 phút tại Nhà văn hóa tổ 27 -28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 576 cổ đông, nắm giữ 1.897.085 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt là: 103 cổ đông, nắm giữ 274.572 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 57 cổ đông, nắm giữ 1.387.790 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 1.662.362 cổ phần, chiếm 87,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Nguyễn Văn Anh

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà văn hóa tổ 27 – 28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Phước Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Hùng Thành viên
3. Bà Trương Thị Hoàn Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Số phiếu bầu phát ra: 113 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 94 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 91 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông (Bà) **Vũ Thị Hảo** tín nhiệm 1.621.083 quyền biểu quyết

Ông (Bà) **Ngô Quang Thân** tín nhiệm 1.679.360 quyền biểu quyết

Ông (Bà) **Phạm Ngọc Sơn** tín nhiệm 1.372.440 quyền biểu quyết

Ông (Bà) **Đinh Quốc Khánh** tín nhiệm 1.375.604 quyền biểu quyết

Ông (Bà) **Lê Đăng Khoa** tín nhiệm 952.570 quyền biểu quyết

Ông (Bà) **Phan Thị Thu Hà** tín nhiệm 715.306 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội



- Ông (Bà) Vũ Thị Hảo, tín nhiệm 1.621.083 quyền biểu quyết, tương ứng với 97,51 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà) Ngô Quang Thân, tín nhiệm 1.679.360 quyền biểu quyết, tương ứng với 101,02 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà) Phạm Ngọc Sơn, tín nhiệm 1.372.440 quyền biểu quyết, tương ứng với 82,56 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà) Đinh Quốc Khánh, tín nhiệm 1.375.604 quyền biểu quyết, tương ứng với 82,75 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà) Lê Đăng Khoa, tín nhiệm 952.570 quyền biểu quyết, tương ứng với 57,3 % tổng số cổ phần tham dự họp.

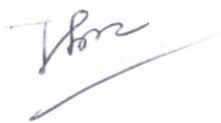
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12h55' ngày 19 tháng 04 năm 2019

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Hùng



Trương Thị Hoàn



Nguyễn Hữu Phước





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà văn hóa tổ 27-28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Phước Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Hùng Thành viên
3. Bà Trương Thị Hoàn Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội.

2.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.6 Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.7 Thông qua tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.8 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp



2.9 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024


Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.662.362 tương đương 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Tán thành: 1.662.362 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

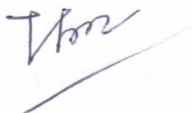
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12h55' ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Hùng



Trương Thị Hoàn



Nguyễn Hữu Phước



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà văn hóa tổ 27 – 28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. Ông Nguyễn Hữu Phước** Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Hữu Hùng** Thành viên
- 3. Bà Trương Thị Hoàn** Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội



Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Số phiếu bầu phát ra: 113 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 91 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 88 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông (Bà) Nguyễn Thị Kim Anh, tín nhiệm 1.875.286 quyền biểu quyết

Ông (Bà) Lê Quang Hà, tín nhiệm 1.418.961 quyền biểu quyết

Ông (Bà) Nguyễn Đắc Huân, tín nhiệm 1.432.782 quyền biểu quyết

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội.

- Ông (Bà) Nguyễn Thị Kim Anh, tín nhiệm 1.875.286 quyền biểu quyết, tương ứng với 112,81 % tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông (Bà) Lê Quang Hà, tín nhiệm 1.418.961 quyền biểu quyết, tương ứng với 85,36 % tổng số cổ phần tham dự họp.

- Ông (Bà) Nguyễn Đắc Huân, tín nhiệm 1.432.782 quyền biểu quyết, tương ứng với 86,19 % tổng số cổ phần tham dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12h55' ngày 19 tháng 4 năm 2019

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Hùng



Trương Thị Hoàn



Nguyễn Hữu Phước





Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội.

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2019, vào lúc 14h tại trụ sở Công ty, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Thành phần dự họp:


1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh
2. Ông Lê Quang Hà
3. Ông Nguyễn Đắc Huân

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

Biểu quyết: 3/3 thành viên (100%) biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập xong hồi 14h30' cùng ngày, các thành viên tham dự cùng ký tên nhất trí với nội dung trên. Biên bản này được lập thành 04 bản, 03 bản gửi các thành viên Ban Kiểm soát, 01 bản lưu tại văn thư Công ty để thực hiện công bố thông tin.

BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh 
2. Ông Lê Quang Hà
3. Ông Nguyễn Đắc Huân 