



Số: 04/TT-ĐHDCĐ-2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	40.868.507.950
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	20.237.900.409
2. Tài sản dài hạn	Đồng	20.630.607.541
II. Nợ phải trả	Đồng	17.536.263.612
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	17.536.263.612
2. Nợ dài hạn	Đồng	-

III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	23.332.244.338
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	20.159.850.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	(943.752.685)
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	2.589.722.101
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.526.424.922
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	24.227.240.501
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.807.258.069
3. Thuế TNDN năm 2018	Đồng	378.678.807
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.428.579.262

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *QTT*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 01/TTT-DHĐCĐ-2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12		1 526 424 922
Trong đó: Lợi nhuận năm 2018		1 428 579 262
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		142 857 926
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		-
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		-
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV (10% LN năm 2018)		142 857 926
3. Đề nghị chia cổ tức (1 897 085 cổ phiếu)	7%	1 327 959 500
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019 :		55 607 496

II. Chia cổ tức 2018

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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 mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 7 %
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1 327 959 500 (đồng)

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và 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 TP Hà Nội năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

*** Mức thù lao:**

Theo điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/06/2018 đã thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty theo tỷ lệ 2,5% trên tổng quỹ lương.

Đvt : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Dự kiến năm 2019
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm	7 300 000 000	7 500 000 000
Tổng số tiền thù lao được chi năm (2.5%/TQL)	182 500 000	187 500 000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175 000 000	
Số tiền thù lao chưa chi	7 500 000	

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.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PT
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy

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

Số: 04/TP-DHDCD-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;

Nhiệm kỳ 2014 – 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019– 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2014 - 2018

- Các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2014 – 2018:

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

- Các Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ 2014 – 2018:

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Văn Anh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Lê Quang Hà	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Đắc Huân	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

- Số lượng bầu cử: năm (05) thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm có [] người (Lý lịch kèm theo).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		
4	Ông(Bà):		
5	Ông(Bà):		
6	Ông(Bà):		

3. Bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023.

- Số lượng bầu cử: ba (03) thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm có [] người (Lý lịch kèm theo).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		
4	Ông(Bà):		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *PTB*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Thủy