

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo: **2019**

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
- 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.

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

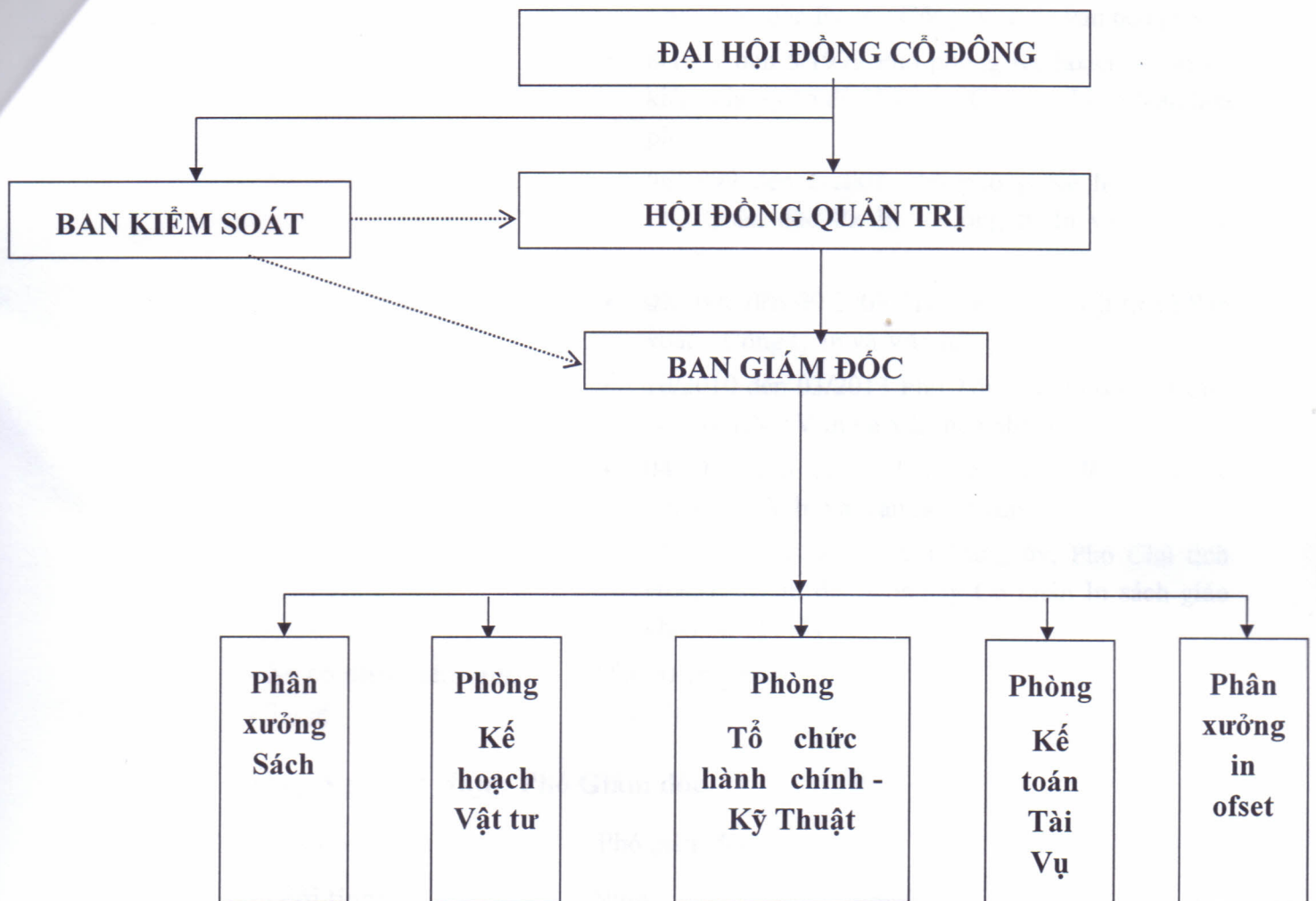
Tận dụng mặt bằng, diện tích đất đai, nhà xưởng... để liên doanh sản xuất các sản phẩm cao cấp: giấy ăn, tờ rơi, quảng cáo...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	24,00	26,777	112 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1,80	2,018	112 %

2. Tổ chức và nhân sự :



***/ Danh sách và tóm tắt lý lịch của Ban điều hành.**

Ông Ngô Quang Thân: Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/01/1969
- Nơi sinh: Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:
 - 06/1992 đến 09/1996 Nhân viên công tác Vật tư - Công ty Văn hóa phẩm.
 - 10/1996 đến 01/1997 Phó phòng Kế hoạch kiêm vật tư - Phó Quản đốc Px in - Công ty in và VHP.
 - 02/1997 đến 07/1997 Phó phòng tổng hợp kiêm

Phó Quản đốc Px In - Công ty In và văn hóa phẩm

- 8/1997 đến 5/1999 Phó phòng Kế hoạch – Tài vụ kiêm Phó quản đốc Px In – Công ty In và Văn hóa phẩm
- 06/1999 đến 6/2008 Phó phòng Kế hoạch kiêm Phó Quản đốc Px In – Công ty In và Văn hóa phẩm.
- 07/2008 đến 09/2009 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 Cổ phần 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 Vũ Thị Hòa:

- Chức vụ hiện tại : Phó phòng, phụ trách phòng Kế toán Tài vụ
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/03/1982
- Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - T8/2007 – T9/2015: kế toán viên công ty in SGK tại TP. Hà Nội
 - T10/2015 – T8/2019: Phó phòng kế toán công ty CP in SGK tại TP. Hà Nội
 - T9/2019 – nay: Phó phụ trách kế toán công ty CP in SGK tại TP. Hà Nội
- Số cổ phần năm giữ: 1.000 cổ phần
- Tỷ lệ : 0.049%

*** 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 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. 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 : 15.117.023.062 (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

STT	Chỉ Tiêu	năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
1	Tổng Giá trị tài sản	42.118.143.700	40.868.507.950	3,1%
2	Doanh thu thuần	26.322.279.747	23.200.152.599	13,5%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.103.511.090	1.530.060.644	37,5%
4	Lợi nhuận khác	-85.149.208	277.197.425	-130,7%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.018.361.882	1.807.258.069	11,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.575.012.464	1.428.579.262	10,3%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	830	753	10,2%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ Tiêu	năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,74 lần	1,15 lần	
2	Hệ số Thanh toán nhanh	0,49 lần	1,00 lần	
3	Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,45%	42,91%	
4	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,80%	75,16%	
5	Vòng quay hàng tồn kho	4,08 lần	5,86 lần	
6	Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0,62	0,57	
7	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần + TN khác + DT TC	5,88%	5,90%	
8	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	6,74%	6,12%	
9	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	3,74%	3,50%	
10	Hệ số Lợi nhuận Kinh doanh/ Doanh thu thuần	7,99%	6,16%	

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 m², 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 CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội đã đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1975. Trong khuôn viên 28.540 m² 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 nhớt 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 thảiđược 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 môi trường 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 đấtphân 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 02m³/1 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 nhớt thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon). Công ty ký kết HĐ 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 nhớt 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 2019 cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

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.

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 2019 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 sách giáo khoa.

Tình hình quản trị Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2019 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.

Năm 2019, tình hình Công ty cũng có sự biến động, ngày 19/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã bầu ra Ban lãnh đạo mới (Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát).

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 31/12/2019 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 2019, 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 2019, 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 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 2019 được xác định là năm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động để họ yên tâm công tác.

+ Đã nâng bậc lương cho 34 công nhân trực tiếp sản xuất

+ 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.

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

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 2020

a. Kế hoạch sản xuất:

Tổng trang in thành phẩm khổ 17 x 24: 1,514 tỷ trang

Trong đó:

+ Trang in sách giáo khoa: 1,104 tỷ trang

+ Trang in sách bổ trợ: 290 triệu trang

+ Trang in sách khác: 120 triệu trang

b. Kế hoạch tài chính:

+ Tổng doanh thu: 28 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,1 tỷ đồng

+ Cổ tức: 7,5 % năm

+ Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/người/tháng

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

Cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất để cho khách hàng thuê và sắp xếp hợp lý máy móc thiết bị, nơi làm việc.

Đầu tư mua máy móc thiết bị nâng cao năng lực hoàn thiện sách

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1, Hội đồng quản trị.

STT	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	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
2	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
3	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Năm 2017	6/6	100%	
4	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	Năm 2010	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
6	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT
7	Ông Nguyễn Văn Cung	Ủy viên HĐQT	Năm 2017	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
8	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	Năm 2012	2/6	33%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
9	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/6	67%	19/04/2019 trúng cử HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

-HĐQT thường xuyên giám sát 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 cổ đông.

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

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/2019/Hapco	20/02/2019	- Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán). - Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt , tỷ lệ 7% - Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019 - Điều 4: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	74/2019/Hapco	18/04/2019	- Điều 1: Thông qua chủ trương để công ty đầu tư thêm 01 máy in offset 4 màu sản xuất sau năm 2000. Công ty sử dụng vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trang bị máy móc thiết bị sao cho phù hợp với công việc, không lạc hậu, lỗi thời, công nghệ hiện đại để đảm bảo hiệu quả kinh tế.
3	05/NQ-HĐQT	24/04/2019	- Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT - Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc - Điều 3: Thông qua đề cử thư ký HĐQT

4	02/NQ-HĐQT	22/05/2019	<p>- Điều 1: Thông qua chủ trương về việc hợp tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kho giữa Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội và Công ty CP sản xuất phát triển Mizen</p> <p>- Điều 2: Thông qua Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán BCTC năm 2019</p> <p>- Điều 3: Thông qua trích quỹ lương năm 2019 là 7.5 tỷ đồng, theo tỷ lệ 1 đồng lợi nhuận được trích 4.5 đồng lương, tối thiểu 7 tỷ đồng.</p> <p>- Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.</p>
5	03/NQ-HĐQT	06/09/2019	<p>- Điều 1: đồng ý đề Bà Phan Thị Thu Hà, Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế Toán tài vụ được chấm dứt hợp đồng lao động</p> <p>- Điều 2: Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa phó trưởng phòng kế toán tài vụ giữ chức vụ Phó phòng phụ trách phòng Kế Toán tài vụ Công ty, giao Ban lãnh đạo công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm đúng quy trình theo quy định và điều lệ của Công ty.</p> <p>- Điều 3: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa Phó Phòng Kế toán tài vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, thay Bà Phan Thị Thu Hà nghỉ công tác.</p>
6	04/NQ-HĐQT	27/12/2019	<p>1.1/ Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của BGD</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng sản lượng trang in năm 2019 ước đạt 1.433 triệu trang + Tổng doanh thu năm 2019 ước đạt 26,755 tỷ đồng đạt 111,48% so với KH + Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,013 tỷ đồng đạt 111,83% so với KH <p>1.2/ Thông qua việc trích quỹ lương năm 2019, trích lập và phân phối quỹ thù lao HĐQT năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ lương trích năm 2019 là: 8,1 tỷ đồng + Quỹ thù lao HĐQT trích năm 2019 là



			<p>159,3 triệu đồng</p> <p>1.3/ Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm + Ông Hồ Hồng Hà, sinh ngày 19/09/1976 + Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại: Kỹ sư điện- tổ trưởng tổ cơ điện thuộc phòng Kỹ Thuật + Nghề nghiệp, chức vụ đề nghị đề bạt: Kỹ sư điện – Phó trưởng phòng kỹ thuật</p>
--	--	--	---

5. Ban Kiểm Soát .

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng ban	Năm 2007	1/4	25%	19/04/2019 hết nhiệm kỳ
2	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	3/4	75%	19/04/2019 trúng cử BKS
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	ủy viên	Năm 2009	4/4	100%	
4	Ông Lê Quang Hà	ủy viên	Năm 2009	4/4	100%	Giám Đốc

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 19/04/2019.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
 - +Mua bán vật tư máy móc thiết bị
 - +Xuất nhập vật tư, hàng hóa
 - +Bảo quản, sử dụng vật tư
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

937
3 TỶ
HẨM
GIÁO
NH
NỘ
H-T

b. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng HĐQT và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan :

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.

+ Sắp xếp lao động.

+ Đơn giá tiền lương

+ Trả cổ tức.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

+ Tài liệu phục vụ đại hội.

+ Nội dung của đại hội.

+ Tổ chức đại hội.

+ Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.

- Đảm bảo việc công bố thông tin của HĐQT và Ban điều hành.

c. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

3, Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát .

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đ/tháng

+ Phó CT HĐQT, Giám đốc: 2.500.000 đ/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 1.500.000 đ/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/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 HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không.

V. 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 CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội tại ngày 31/12/2019,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 hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI



NGÔ QUANG THÂN