

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I - TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**1. Thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty**

Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ III (2014-2019) đã bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) với sự thay đổi như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	2019- 2024	
2	Ông Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty		
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT		
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT		
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT		

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

**2. Tổng kết đánh giá các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

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

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

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



Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/2019 /Hapco	20/02 /2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).</li> <li>- Điều 2: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 7%</li> <li>- Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019</li> <li>- Điều 4: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</li> </ul>
2	74/2019 /Hapco	18/04 /2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
3	05/NQ -HĐQT	24/04 /2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT</li> <li>- Điều 2: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc</li> <li>- Điều 3: Thông qua đề cử thư ký HĐQT</li> </ul>
4	02/NQ -HĐQT	22/05 /2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Điều 2: Thông qua Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán BCTC năm 2019</li> <li>- 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.</li> <li>- Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.</li> </ul>
5			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 1: Đồng ý để Bà Phan Thị Thu Hà, Kế toán trưởng – Trưởng phòng Kế Toán tài vụ được chấm dứt hợp đồng lao</li> </ul>

101  
CỔ  
SÁCH  
ẠI TH  
HÀ  
C  
V. AN

	03/NQ -HĐQT	06/09 /2019	<p>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"> <li>+ Tổng sản lượng trang in năm 2019 ước đạt 1.433 triệu trang</li> <li>+ Tổng doanh thu năm 2019 ước đạt 26,755 tỷ đồng đạt 111,48% so với KH</li> <li>+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,013 tỷ đồng đạt 111,83% so với KH</li> </ul> <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"> <li>+ Quỹ lương trích năm 2019 là: 8,1 tỷ đồng</li> <li>+ Quỹ thù lao HĐQT trích năm 2019 là 159,3 triệu đồng</li> </ul> <p>1.3. Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Hồ Hồng Hà, sinh ngày 19/09/1976</li> <li>+ Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại: Kỹ sư điện- Tổ trưởng tổ cơ điện thuộc phòng Kỹ Thuật</li> <li>+ Nghề nghiệp, chức vụ đề nghị đề bạt: Kỹ sư điện-Phó trưởng phòng kỹ thuật</li> </ul>

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

#### 3.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	24,000	26,777	111,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,800	2,018	112,1%

193  
G T  
PH  
GIÁC  
NH  
NỘ  
H-T

### 3.2 Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ: 7% cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên 10%.

#### 4. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

TT	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	1.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	500.000

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

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và sự đóng góp của Ban giám đốc cũng như của các cán bộ quản lý cùng toàn thể người lao động trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019.

Để đạt được kết quả năm 2019 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 HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

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

## II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	28,0
2	Lợi nhuận trước thuế	2,1
3	Cổ tức	7,5 %

707-C  
Y  
N  
KHOA  
PHÓ  
I  
P. HÀ N

## **2. Kế hoạch và định hướng năm 2020**

Năm 2020 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung chưa có hồi kết, do dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng, giá cả biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, HĐQT công ty định hướng năm 2020 tập trung vào khâu quản lý điều hành sản xuất. Cụ thể như sau:

- Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có; duy trì ổn định và tạo bước phát triển bền vững trong sản xuất kinh doanh.
- Tối ưu hóa chi phí; nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành.
- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cần tính đến hiệu quả đầu tư, xu hướng phát triển ngành in hiện tại và tương lai để tránh đầu tư không hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



T.C.P. IN

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**A. Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2019**

Năm 2019, nền kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng đã có nhiều khởi sắc trở lại đầy lùi sự mất cân đối, đang dần ổn định và tăng trưởng.

Tuy vậy, năm 2019 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 vật tư phục vụ ngành in tăng từ 15% đến 30%.

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 2019 được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.



## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ban Giám đốc báo cáo kết quả của những hoạt động chính trong năm 2019 như sau:

### 1. Chỉ tiêu tài chính:

Duy trì sự ổn định tài chính trong năm 2019 với tăng trưởng tốt so với năm 2018 ở các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận tăng lên lần lượt là 110% và 111% so với năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2018	TH năm 2019	KH năm 2019	So sánh cùng kỳ
1	Tổng doanh thu thuần (tỷ đồng)	24,227	26,777	24,000	110,5%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	1,807	2,018	1,8	111,6%
3	Cổ tức (%)	7	7,5	7,5	107%

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trang in thực hiện năm 2019:

*ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24*

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2018	TH năm 2019	KH năm 2019	So sánh cùng kỳ
1	Sách giáo khoa	1,031	1,352	1,006	131%
2	Sách bổ trợ	185	302	252	163%
3	Sách khác	98	102	100	104%
	<b>Cộng</b>	<b>1,314</b>	<b>1,756</b>	<b>1,358</b>	<b>134%</b>

Với kết quả kinh doanh tốt và việc quản lý tài chính khoa học, 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 2019 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 31/12/2019 tổng số cán bộ công nhân viên công ty là 84 người, giảm so với năm 2018 là 09 người.

Trước tình hình đó ban Giám đốc 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.

Ban 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 2019, ban Giám đốc đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

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 2019, 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 4 màu khổ 790 x 1090 (mm)

#### 4. Sửa chữa và xây dựng cơ sở vật chất

- Sơn, sửa chữa một phần nhà xưởng của phân xưởng in Offset.
- Cải tạo, sửa chữa hội trường.
- Xây dựng bể gom nước thải công nghiệp, sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nước ngầm, cống thoát nước...
- Sắp xếp, bố trí lại máy móc thiết bị theo hướng tiết kiệm diện tích thuận tiện trong hoạt động sản xuất.
- 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.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So với cùng kỳ
Doanh thu thuê kho	2,752,285	3,231,459	117%



## B. Phần thứ hai

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### 1. Kế hoạch sản xuất

ĐVT: (Triệu trang in TP khổ 17x24)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sách giáo khoa	1,352	1,365
2	Sách bổ trợ	302	308
3	Sách khác	102	120
<b>Cộng</b>		<b>1,756</b>	<b>1,793</b>

#### 2. Kế hoạch tài chính

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	28 tỷ đồng
2	Lợi nhuận	2,1 tỷ đồng
3	Cổ tức	7,5%

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

##### 3.1/ Đầu tư máy móc thiết bị

Để ngày càng hoàn thiện quá trình làm sách giáo khoa trong năm 2020 và các năm tiếp theo công ty cần phải đầu tư thêm một số thiết bị sau:

- 01 máy gấp 3 vạch hoặc 4 vạch.
- 01 máy dao 1 mặt.
- 01 máy liên hoàn
- 01 máy ra bản tự động

Việc đầu tư máy móc thiết bị của công ty luôn được tuân thủ theo điều lệ hoạt động của công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và đúng Pháp luật theo từng giai đoạn

##### 3.2/ Xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất.

- Sửa chữa nhà để xe cho cán bộ công nhân viên.
- Sơn, sửa chữa khu văn phòng làm việc
- 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.

## **C . Phần thứ ba**

### **CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

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

##### **1. 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.

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

##### **2. Tận dụng 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.

##### **3. Tổ chức sản xuất**

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.

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 2019, 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 2020, 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 2020.

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 2020 vì sự phát triển bền vững, vì đời sống người lao động và cổ tức của cổ đông.

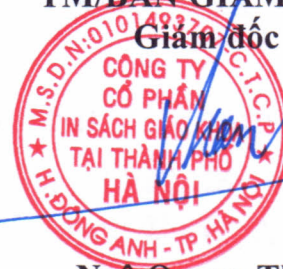
Trân trọng cảm ơn!

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**



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp, tại Điều lệ Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội; Ban Kiểm soát nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2019 Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội với các nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

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

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

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2019;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị khi được mời;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2019;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BDH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH trong năm 2019.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2019;

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược ngắn hạn và dài hạn, căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.
- HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ công ty. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra nghị quyết chỉ đạo định hướng cho BĐH tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu, nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.
- Năm 2019, BĐH Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã có nhiều nỗ lực giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như:
  - + Đầu tư mua sắm thêm máy in 4 màu và máy hiện bản để nâng cao năng lực in tài liệu 4 màu và đón đầu thay sách giáo khoa mới nâng khổ, đồng thời ở khâu hoàn thiện cũng được đầu tư thêm máy dao 1 mặt để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sách;
  - + Tiến hành sắp xếp bố trí lại dây chuyền sản xuất và bộ phận kho, quay lô dờ giấy để hợp lý hóa tăng hiệu quả sản xuất;
  - + Chỉ đạo rà soát đánh giá lại định mức sử dụng vật tư của 2 phân xưởng sản xuất theo hướng hợp lý, tiết kiệm;
  - + Tiến hành phá bỏ tháp nước không còn sử dụng để lấy mặt bằng liên kết xây dựng nhà xưởng cho thuê;
  - + Sắp xếp lại mặt bằng sản xuất các bộ phận để giảm chi phí, tận dụng nhà xưởng kho tàng cho thuê mang lại lợi ích kinh tế;
- Trong năm 2019, BĐH đã ban hành các văn bản về quản trị đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, nhanh chóng, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, tồn tại, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- BĐH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật Việt Nam. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài

chính và được áp dụng thống nhất trong toàn công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý.

- BDH đã thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của công ty, công ăn việc làm đảm bảo, thu nhập được cải thiện, môi trường làm việc, cảnh quan công ty được nâng lên, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, tích cực trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn công ty.

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội tại ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả BCTC đã kiểm toán.

### \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019				Thực hiện năm 2018 (đồng)
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2019/2018	
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000	26.786.013.353	111,6%	110,6%	24.227.240.501
2	Tổng chi phí		24.767.651.471		110,5%	22.419.982.432
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.800.000.000	2.018.361.882	112,1%	111,7%	1.807.258.069
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		<b>1.575.012.464</b>		<b>110,3%</b>	<b>1.428.579.262</b>
5	Chi phí thuế TNDN		443.349.418		117,1%	378.678.807
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		830		110,2%	753

- Doanh thu: Năm 2019 là 26,8 tỉ đồng; vượt 11% so với kế hoạch và tăng trưởng 10,6% so với năm 2018;



- Lợi nhuận: Năm 2019 là 2 tỉ đồng; vượt 12% so với kế hoạch và tăng trưởng 11,7% so với năm 2018;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 10% so với năm 2018 phản ánh kết quả kinh doanh có lãi và khả năng chi trả cổ tức.

**\* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2019**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2019		31/12/2018	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>42.118,14</b>		<b>40.868,50</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	13.865,99	32,92%	20.237,90	49,52%
2	Tài sản dài hạn	28.252,14	67,07%	20.630,60	50,48%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>42.118,14</b>		<b>40.868,50</b>	
1	Nợ phải trả	18.755,42		17.536,26	
	Nợ ngắn hạn	18.755,42		17.536,26	
	Nợ dài hạn				
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	23.362,71		23.332,24	
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	20.159,85		20.159,85	
	+ Cổ phiếu quỹ	(943,75)		(943,75)	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.589,72		2.589,72	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.556,89		1.526,42	

Tỉ trọng của tài sản dài hạn tăng tương ứng với tỉ lệ giảm của tài sản ngắn hạn chứng tỏ công ty đã mạnh dạn đầu tư vào tài sản cố định (máy in 4 màu, máy hiện bản) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2019 gần như không thay đổi so với năm 2018 do lợi nhuận của công ty chỉ đủ trả cổ tức; chưa có tích lũy, chưa có nguồn để bổ sung đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh.

**3. Kết quả giám sát hoạt động quản trị, kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2019:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019; BKS đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty.

- Tất cả các hoạt động của HĐQT và BDH trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, BDH đã lãnh đạo điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thắng lợi, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHCĐ năm 2019 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2018 theo tỉ lệ 7% (700 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,159 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,411 tỉ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1,428 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ (khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển,...) là các quỹ rất cần thiết cho sự phát triển của công ty.

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

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

### **III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

1. Về chất lượng nguồn nhân lực: Công ty cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài sách giáo khoa, nhất là thời điểm ít việc giữa hai vụ sách năm trước và năm sau.
3. Về đầu tư máy móc thiết bị: Xem xét đầu tư thêm máy móc thiết bị (nhất là thiết bị tự động hóa) để nâng cao năng lực ở các khâu còn hay ách tắc nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có kế hoạch đầu tư dần bổ sung thay thế các máy in hiệu quả thấp, nhỏ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.
4. Về nguồn công việc hiện có: Đề nghị Công ty chủ động trong việc khai thác các nguồn việc nội bộ (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên), khắc





phục khó khăn hiện có, biến khó khăn thành thuận lợi như đề xuất giao việc sớm theo năng lực của công ty; xem xét giải quyết đề việc giao in và nhập sách được thuận lợi; phân bổ hợp lí theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hoặc dồn dập,... nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. BKS đề nghị Công ty xem xét các kiến nghị trên và từng bước sớm chuyển đổi cơ cấu tỉ trọng doanh thu (hiện nay doanh thu in sách giáo khoa vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu với tỉ lệ 62%) nhằm đa dạng hóa việc in ấn các xuất bản phẩm; tiến tới nâng cao khả năng độc lập của công ty trên thị trường in tự do.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

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

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng cùng quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Kim Anh**

Số: 01 / TTr-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**  
*(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)*

***Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

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

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	Đồng	<b>42.118.143.700</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	13.865.998.567
2. Tài sản dài hạn	Đồng	28.252.145.133
<b>II. Nợ phải trả</b>	Đồng	<b>18.755.429.203</b>

1. Nợ ngắn hạn	Đồng	18.755.429.203
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	Đồng	<b>23.362.714.497</b>
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	1.556.895.081
<b>IV. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	Đồng	26.777.777.353
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.018.361.882
3. Thuế TNDN năm 2018	Đồng	443.349.418
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	<b>1.575.012.464</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Hảo**

Số: 02 / TTr-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

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

*( Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 )*

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	%	Năm 2019 (ĐVT: VND)
<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31.12.2019</b>		<b>1.556.895.081</b>
<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019</i>		1.575.012.464
<i>Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối 2018</i>		(18.117.383)
<b>2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>108.982.656</b>
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		-
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		-
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV	7%	108.982.656
<b>3. Đề nghị chia cổ tức ( 1 897 085 cổ phiếu)</b>	<b>7,5%</b>	<b>1.422.813.750</b>
<b>4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2020 :</b>		<b>25.098.675</b>



## II. Chia cổ tức 2019.

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

- Mức chi trả cổ tức: **7,5%**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **1.422.813.750 đồng**

## III. Triển khai thực hiện.

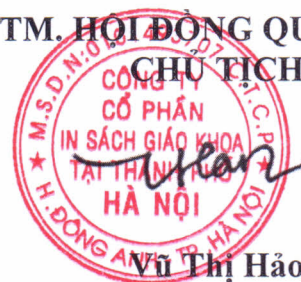
Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2020.

## IV. Đề xuất năm 2020.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ **chi trả cổ tức năm 2020 là 7,5%**

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 03 / TTr-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**  
**(Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**  
**năm 2019, dự kiến năm 2020)**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) là 05 người và Ban Kiểm soát (BKS) là 03 người;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HDQT và BKS trong năm 2019 và xin đề xuất mức thù lao của HDQT và BKS trong năm 2020 như sau:

**1. Mức thù lao năm 2019:**

Theo điều 6, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019 đã thông qua phương án chi thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát công ty. Công ty đã chi trả thù lao HDQT và BKS hàng tháng như sau:

Chức Danh	Năm 2019( đồng/tháng)
Chủ tịch và Phó chủ tịch HDQT	2.500.000
Thành viên HDQT	1.500.000
Trưởng ban kiểm soát	1.000.000
Thành viên ban kiểm soát	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.



## 2. Kế hoạch mức thù lao năm 2020:

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

### \* 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 xem xét và thông qua!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hào



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

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

Số: 04 / TTr-ĐHĐCĐ-2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**  
*(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)*

***Kính thưa Quý vị cổ đông !***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2020 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 tiêu chuẩn của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên .

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





Số: 05/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố 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 thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội ngày 05/05/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội như sau:

- |   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Tên cổ phiếu:                | Cổ phiếu Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội |
| 2 | Loại cổ phiếu:               | Cổ phiếu phổ thông  |
| 3 | Mệnh giá:                    | 10.000 đồng/cổ phần   |
| 4 | Vốn điều lệ hiện tại:        | 20.159.850.000 đồng (tương đương 2.015.985 cổ phiếu)            |
| 5 | Cổ phiếu quỹ:                | 118.900 cổ phiếu  |
| 6 | Tổng cổ phiếu đang lưu hành: | 1.897.085 cổ phiếu  |
| 7 | Vốn điều lệ dự kiến tăng:    | 800.000.000 đồng  |
| 8 | Tổng cổ phiếu dự kiến phát   | 80.000 cổ phiếu chiếm 4,21% số lượng cổ phiếu                   |

- hành: đang lưu hành của Công ty
- 9 Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 20.959.850.000 đồng
- 10 Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 11 Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 12 Đối tượng phát hành: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và người lao động trong Công ty. Nguyên tắc phân phối và danh sách phân bổ tại Quy chế phát hành ESOP đính kèm Tờ trình này.
- 13 Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối cho các cá nhân trong danh sách có nhu cầu theo các điều kiện về hạn chế thời gian chuyển nhượng và mức giá không thấp hơn 10.000/đồng cổ phiếu.
- 14 Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
- 15 Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 7/2020
- 16 Mục đích phát hành: - Mua sắm tài sản cố định cho Công ty.  
- Tạo điều kiện để người lao động gắn bó với Công ty và tạo động lực để người lao động hoàn thành công việc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm triển khai, nộp hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xử lý cổ phiếu người lao động từ bỏ quyền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ cổ phiếu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lập hồ sơ và các công việc liên quan đến niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm thành công với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



# QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

## I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị quyết số 03/NQ –HĐQT/2020 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội.

## II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ/VIẾT TẮT

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Công ty, TPH: Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
- HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
- ESOP: Là chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty
- CBNV: Cán bộ nhân viên
- Ngày kết thúc đợt phát hành: Là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu
- UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

## III. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Tạo điều kiện cho CBNV đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tham gia chương trình theo các quy định tại Quy chế này có cơ hội được sở hữu cổ phiếu của TPH với giá ưu đãi nhằm:

- Tạo điều kiện để CBNV gắn bó với Công ty;
- Tạo động lực để CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH ESOP

Dự kiến số tiền thu được sẽ mua trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị khoảng 4,2 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu từ bán cổ phiếu quỹ: 118.900 cổ phiếu \* 10.000 đồng = 1.189.000.000 đồng
- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền: 2.422.530.337 đồng (Tại thời điểm 31/12/2019)  
(Trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)
- Tiền từ Esop/Chào bán riêng lẻ = 800.000.000 đồng

#### V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

##### 1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại:	20.159.850.000 đồng (tương đương 2.015.985 cổ phiếu)
Cổ phiếu quỹ:	118.900 cổ phiếu
Tổng cổ phiếu đang lưu hành:	1.897.085 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến tăng:	800.000.000 đồng
Tổng cổ phiếu dự kiến phát hành:	80.000 cổ phiếu chiếm 4,21% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng:	20.959.850.000 đồng

##### 2. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019: 12.315,05 đồng/cổ phiếu (căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

Giá tham chiếu giao dịch ngày 19 tháng 06 năm 2020 là 7.700đồng/cổ phiếu

Giá chào bán trong chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18,79 % giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019. Vì vậy, với giá bán 10.000 đồng/cổ phần là mức giá phù hợp đối với CBNV và cũng là cách ghi nhận sự đóng góp của nhóm CBNV được tham gia chương trình ESOP.

### 3. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP

#### 3.1 Đối tượng tham gia chương trình

- Hội đồng quản trị của Công ty;
- Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý của Công ty;
- CBNV đang công tác tại Công ty thỏa mãn các tiêu chí tại 3.2

#### 3.2 Tiêu chuẩn tham gia chương trình

- Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có những đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Có cấp bậc nội bộ trong Công ty.
- Có thâm niên gắn bó với Công ty.
- Tự nguyện tham gia chương trình ESOP.
- Nộp tiền đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Quy chế.

### 4. Nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP

#### 4.1 Cách thức phân bổ cổ phiếu ESOP

- Phân bổ theo chức danh:

STT	Chức vụ	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ
1	Hội đồng quản trị không điều hành	10%	8.000
2	Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý	24%	19.400
3	Cán bộ nhân viên	66%	52.600
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>80.000</b>

- Phân bổ theo trách nhiệm: áp dụng cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý

STT	Chức vụ	Trách nhiệm	Số lượng	Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ
1	Ban Giám đốc	2.500	2	5.000
2	Trưởng phòng và Quản đốc	1.800	6	10.800
3	Phó phòng và Phó Quản đốc	1.200	3	3.600
	<b>Tổng cộng</b>			<b>19.400</b>

- Phân bổ theo thâm niên: áp dụng cho nhóm cán bộ nhân viên

Cán bộ công nhân viên có thời gian công tác từ 05 năm trở lên được phân bổ quyền mua cổ phiếu.

Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ = ((Số năm công tác \* 35)/Tổng số thâm niên)\*52.600

Hệ số 35 là hệ số thâm niên công tác của từng cán bộ nhân viên.

#### ***4.2 Quy định về làm tròn cổ phiếu***

Tổng số lượng cổ phiếu mỗi CBNV có quyền mua được làm tròn đến hàng trăm. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 100 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Cán bộ nhân viên được phân bổ quyền mua là 717 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn xuống là 700 cổ phiếu. Cán bộ nhân viên được phân bổ quyền mua là 1.084 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn lên 1.100 cổ phiếu.

## 5. Danh sách phân bổ cổ phiếu

### ✦ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ
1	Vũ Thị Hào	Hội đồng quản trị không điều hành	2.000
2	Đình Quốc Khánh	Hội đồng quản trị không điều hành	2.000
3	Phạm Ngọc Sơn	Hội đồng quản trị không điều hành	2.000
4	Lê Đăng Khoa	Hội đồng quản trị không điều hành	2.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.000</b>

### ✦ Ban Giám đốc và cán bộ quản lý:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Trách nhiệm	Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ
1	Ngô Quang Thân	Giám đốc	2.500	2.500
2	Ngô Đắc Nam	Phó Giám đốc	2.500	2.500
3	Lê Quang Hà	Trưởng phòng	1.800	1.800
4	Nguyễn Đắc Huân	Quản đốc	1.800	1.800
5	Nguyễn Văn Anh	Trưởng phòng	1.800	1.800



6	Nguyễn Hữu Phước	Trưởng phòng	1.800	1.800
7	Nguyễn Hữu Hùng	Quản đốc	1.800	1.800
8	Vũ Thị Hòa	Phó phụ trách phòng	1.800	1.800
9	Hồ Hồng Hà	Phó Phòng	1.200	1.200
10	Mai Thị Lan Phương	Phó quản đốc	1.200	1.200
11	Nhâm Sỹ Cương	Phó quản đốc	1.200	1.200
	<b>Tổng cộng</b>			<b>19.400</b>

✦ **Cán bộ nhân viên**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến phân bổ
1	Lê Thị Thúy Hà	Nhân viên	17	595	700
2	Trương Anh Dũng	Nhân viên	23	805	1.000
3	Phạm Như Hà	Nhân viên	6	210	300
4	Nguyễn Thế Lạc	Nhân viên	23	805	1.000
5	Nguyễn Quang Phong	Nhân viên	26	910	1.100

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến nhân bản
6	Trần Thị Huyền	Nhân viên	17	595	700
7	Hữu Thị Hồng Hạnh	Nhân viên	12	420	500
8	Trương Thị Hoàn	Nhân viên	17	595	700
9	Nguyễn Lan Phương	Nhân viên	26	910	1.100
10	Nguyễn Thị Thân	Nhân viên	19	665	800
11	Nguyễn Thị Thanh	Nhân viên	15	525	600
12	Phương Thị Tâm	Nhân viên	29	1.015	1.200
13	Nguyễn Bá Nhâm	Nhân viên	33	1.155	1.400
14	Ngô Đắc Thức	Công nhân	15	525	600
15	Nguyễn Văn Định	Công nhân	23	805	1.000
16	Đỗ Văn Bảy	Công nhân	23	805	1.000
17	Vũ Minh Quân	Nhân viên	18	630	800
18	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Nhân viên	17	595	700

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến nhân bản
19	Ngô Thị Phương Mai	Nhân viên	26	910	1.100
20	Ngô Thị Huê	Công nhân	29	1.015	1.200
21	Mai Hồng Liên	Công nhân	19	665	800
22	Trần Mạnh Hùng	Công nhân	16	560	700
23	Phạm Thị Hồng Khánh	Công nhân	18	630	800
24	Đỗ Thị Thu Hà	Công nhân	26	910	1.100
25	Vũ Thị Kim Thanh	Công nhân	29	1.015	1.200
26	Cao Thị Loan	Công nhân	17	595	700
27	Lê Thị Nguyên	Công nhân	11	385	500
28	Nguyễn Đăng Trọng	Công nhân	11	385	500
29	Đoàn Thị Nhung	Công nhân	29	1.015	1.200
30	Nguyễn Thị Xuân	Công nhân	11	385	500
31	Nguyễn Thị Mai Quỳnh	Công nhân	16	560	700

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến nhân bản
32	Ngô Thị Thu Huyền	Công nhân	19	665	800
33	Trần Thị Văn Anh	Công nhân	29	1.015	1.200
34	Đỗ Thị Thu Hương	Công nhân	19	665	800
35	Dương Thị Như Hoa	Công nhân	26	910	1.100
36	Vương Thị Thủy	Công nhân	17	595	700
37	Nguyễn Thị Minh Yến	Công nhân	10	350	400
38	Nguyễn Anh Dũng	Công nhân	23	805	1.000
39	Hoàng Thị Minh Phương	Công nhân	16	560	700
40	Phạm Thị Dậu	Công nhân	17	595	700
41	Vũ Thị Thu	Công nhân	17	595	700
42	Trương Thị Thanh	Công nhân	17	595	700
43	Lê Thu Hà	Công nhân	6	210	300
44	Bùi Thị Kim Thoa	Công nhân	26	910	1.100

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến nhân bản
45	Nguyễn Thị Hằng	Công nhân	17	595	700
46	Trần Thị Mai Hương	Công nhân	17	595	700
47	Vũ Thị Thu Quyên	Công nhân	17	595	700
48	Nguyễn Quốc Nguyên	Công nhân	26	910	1.100
49	Đặng Xuân Hương	Công nhân	17	595	700
50	Cao Mạnh Hùng	Công nhân	9	315	400
51	Dương Mạnh Trường	Công nhân	26	910	1.100
52	Nguyễn Doãn Cường	Công nhân	10	350	400
53	Vũ Đức Hà	Công nhân	11	385	500
54	Nguyễn Hữu Dược	Công nhân	17	595	700
55	Ngô Đình Tú	Công nhân	26	910	1.100
56	Nguyễn Văn Hồ	Công nhân	29	1.015	1.200
57	Trần Văn Quý	Công nhân	29	1.015	1.200

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số năm công tác	Thâm niên = Số năm công tác*35	Số lượng cổ phần dự kiến nhân bản
58	Trần Hải Sơn	Công nhân	26	910	1.100
59	Đỗ Văn Tân	Công nhân	10	350	400
60	Hoàng Trung Lập	Công nhân	23	805	1.000
61	Đặng Anh Dũng	Công nhân	15	525	600
62	Nguyễn Hữu Hiền	Công nhân	16	560	700
63	Nguyễn Thị Hoan	Công nhân	29	1.015	1.200
64	Nguyễn Văn Trường	Công nhân	10	350	400
65	Hoàng Văn Hiếu	Công nhân	8	280	300
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.247</b>	<b>43.645</b>	<b>52.600</b>



## **6. Hạn chế chuyển nhượng**

Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với các cá nhân tham gia chương trình ESOP: 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành việc phát hành

## **7. Xử lý cổ phiếu ESOP không phân phối hết**

Đối với số lượng cổ phiếu ESOP lẻ do làm tròn sau khi tính toán phân bổ và/hoặc còn thừa do CBNV từ chối quyết định phương thức xử lý như sau: Chào bán tiếp cho CBNV khác đáp ứng đủ điều kiện tham gia ESOP với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này vẫn sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm theo quy định về hạn chế chuyển nhượng trên.

## **8. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu**

HĐQT sẽ gửi thông báo chi tiết về thủ tục nộp tiền mua cổ phần đến từng cá nhân có tên trong danh sách tại mục IV.5 ngay sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

## **9. Thời gian thực hiện chương trình**

- Ngay sau khi nhận thông báo của UBCKNN về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP, Công ty sẽ gửi thông báo chi tiết về thời gian nộp tiền mua cổ phần đến từng cá nhân có tên trong danh sách tại mục IV.5.

- Ngày kết thúc việc phát hành: là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

## **10. Quy định khác**

- Trường hợp CBNV có tên trong danh sách tại mục IV.5 từ chối quyền mua cổ phần, có đơn xin nghỉ việc hoặc nghỉ việc trước và trong thời điểm phát hành cổ phiếu thì số cổ phiếu này được HĐQT phân phối cho các CBNV còn lại trong mục IV.5 có nhu cầu mua tiếp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định mà số cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Chủ tịch HĐQT quyết định xử lý các trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này.

## **VI. ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP**

Theo sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT có quyền linh hoạt xem xét, phê duyệt các tình huống phát sinh khác không nằm trong các điều khoản quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo quy chế này với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hào



Số: 06/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Bán cổ phiếu quỹ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của  
Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố 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 thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội ngày 05/05/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội như sau:

1	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu quỹ
3	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
4	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đang có:	118.900 cổ phiếu
5	Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:	118.900 cổ phiếu
6	Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo mệnh giá:	1.189.000.000 đồng
7	Giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ:	7.937 đồng/cổ phiếu



- 8 Giá bán dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và tuân thủ các quy định về giá bán cổ phiếu quỹ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp cần điều chỉnh, Hội đồng quản trị công ty có quyết định hướng dẫn cụ thể
- 9 Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo giá bán dự kiến: 1.189.000.000 đồng
- 10 Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 11 Nguyên tắc xác định giá đặt bán cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận: Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- 12 Nguyên tắc xác định khối lượng đặt bán theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 13 Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2020. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ báo cáo bán cổ phiếu quỹ.
- 14 Đối tượng bán: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu
- 15 Thời gian giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ không được ít hơn 10 ngày và không vượt quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch.
- 16 Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị máy móc sản xuất kinh doanh cho Công ty



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tất các các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm triển khai, nộp hồ sơ báo cáo bán cổ phiếu quỹ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh giá bán cổ phiếu quỹ, thời điểm bán, chỉnh sửa phương án bán (nếu cần) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý bán cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai bán cổ phiếu quỹ.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

