

Số : 01 /2021/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HCM
- Địa chỉ trụ sở chính : 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
- Vốn điều lệ : 12.869.840.000 đồng (Mười hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : SAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc triển khai in – phát hành SGD của NXBGDVN chậm hơn mọi năm (chiếm 90% sản lượng in của Công ty) do học sinh nghỉ học từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2020; Công ty không có đơn hàng ngoài. Vì vậy, Công ty đã không có đơn hàng từ tháng 3; một số công đoạn đã hết việc NLĐ không có việc làm từ giữa tháng 3. Đồng thời, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ; Công ty đã ngừng sản xuất trong tháng 4/2020. Trong tháng 5 Công ty mới bắt đầu có đơn hàng trở lại và dần ổn định sản xuất, người lao động phải nghỉ chờ việc kéo dài.

Trong năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn song với sự nỗ lực và trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT đã tham gia vào hoạt động quản trị đầy đủ trong các cuộc họp nhằm giám sát, phản biện và định hướng quá trình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như nâng cao đời sống của người lao động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho, luôn sát cánh cùng Ban Điều Hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua ở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát đều được Chủ tịch và Ban Điều Hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty. Trong năm 2020 Hội đồng quản trị có 04 cuộc họp:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|---------------------|---------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thanh Sử | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Đỗ Thành Lâm | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Chí Viện | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Tấn Tâm | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | |
| 5 | Ông Huỳnh Nhân Quý | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với giám đốc và các phòng ban:

- Giám sát hoạt động của công ty theo chỉ tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Giám sát hoạt động SXKD trong năm 2020: Doanh thu đạt 8.346.362.897 đồng; Lợi nhuận lỗ 675.265.270 đồng (*Sáu trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn hai trăm bảy mươi đồng*) trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2019 là: 594.285.875 đồng, là do:

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc triển khai in – phát hành SGD của NXBGDVN chậm hơn mọi năm (*chiếm 90% sản lượng in của Công ty*) do học sinh nghỉ học từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2020; Công ty không có đơn hàng ngoài. Vì vậy. Công ty đã không có đơn hàng từ tháng 3; một số công đoạn đã hết việc NLD không có việc làm từ giữa tháng 3. Đồng thời, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ; Công ty đã ngừng sản xuất trong tháng 4/2020. Trong tháng 5 Công ty mới bắt đầu có đơn hàng trở lại và dần ổn định sản xuất, người lao động phải nghỉ chờ việc kéo dài. Công ty phải chi trả lương và các chế độ cho NLD trong thời gian nghỉ chờ việc, nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid 19 theo mức lương tối thiểu vùng 4.420.000 đồng. Kế hoạch triển khai giao in theo kế hoạch năm 2020-2021 của NXB chậm, một số công đoạn tiếp tục phải nghỉ chờ việc từ tháng 12/2020. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

+ Công ty đã cho thuê mặt bằng đất Cát Lái, Quận 2 và có nguồn thu từ tháng 12/2017 với số tiền 150.000.000 đồng/ tháng.

+ Ngoài Chi phí tiền lương tối thiểu vùng tăng; Đơn giá tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Chi phí vận chuyển ... tất cả đều tăng; Bên cạnh đó chi phí trực tiếp gắn liền với quá trình sản xuất đó là chi phí Gia công in Bìa, chi phí này không những ảnh hưởng trực tiếp về mặt chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả và tiến độ sản xuất kinh doanh của công ty do phải phụ thuộc vào đơn vị in ngoài.

+ Tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng tăng từ 553 triệu lên 784 triệu đồng/ năm.

- Sản lượng trang in của công ty phụ thuộc vào NXBGDVN và các đơn vị trực thuộc NXBGDVN. Đơn giá công in theo kế hoạch giao in năm 2020- 2021 không tăng mà còn giảm 8% so với kế hoạch năm 2019-2020, trong khi đó các chi phí khác phát sinh như: tiền lương tối thiểu vùng, các chế độ BHXH cho NLĐ đều tăng. Máy móc đã cũ thường xuyên hư hỏng; Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao; Các chi phí khác như Điện, Nước, Vật tư,đều tăng khoảng 20%;

3. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành công ty:

- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

- Quyết định thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đề xuất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

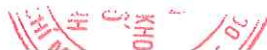
- Ban hành các nghị quyết có sự thống nhất về chủ trương, chính sách của công ty trong các hoạt động quản lý, điều hành.

1713
CÔNG TY
PHÂN
GIÁO
NH PH
HÍ MI
PHỒ

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị có một số nghị quyết như sau:

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị :

| STT | Số nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung |
|-----|------------------------|------------------|---|
| 1 | 01/2020/NQ-HĐQT | 20/01/2020 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo KQKD và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Ban điều hành.- Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Nội dung; Chương trình đại hội sẽ thông báo sau. |
| 2 | 02/2020/NQ-HĐQT | 06/04/2020 | Thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ TN Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 |
| 3 | 03/2020/NQ-HĐQT | 04/05/2020 | Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TM CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV). |
| 4 | 04/2020/NQ-HĐQT | 01/06/2020 | <ul style="list-style-type: none">Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;-Nội dung; Chương trình đại hội. |
| 5 | 05/2020/NQ-ĐHĐCĐTN2020 | 26/06/2020 | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty.- Nội dung các tờ trình tại đại hội |



| | | | |
|---|----------------------------|------------|--|
| 6 | 06/2020/NQ- ĐHĐCĐTN2020 | 10/07/2020 | - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT Năm 2019 theo NQ 05/2020/NQ- ĐHĐCĐTN - Các vấn đề khác có liên quan |
|---|----------------------------|------------|--|

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán :

| T T | Tên tổ Chức/ cá nhân | TKG DCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐK KD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|--|--|-------|
| 1 | Không thay đổi | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2020 :

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK (%) | Ghi chú |
|----|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1 | Lê Chí Viện | TV. HĐQT | 024445521 | 23/01/2008 | CA.TPHCM | 44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM | 45 | 0,000034 | |
| 2 | Vũ Thị Nụ | 1 - vợ | 024445522 | 24/10/2005 | CA.TPHCM | 44/1 Đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM | 80 | 0,000062 | |
| 3 | Đỗ Thành Lâm | TV. HĐQT | 024282178 | | CA.TPHCM | 75/6 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM | 330 | 0,00003 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|-------|--|
| 4 | Công ty TNHH MTV NXBGD VN | | | | | 81 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | 415.170 | 32,26 | |
| 5 | Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bến Thành | | | | | 240 Trần Bình Trọng, P4, Q5, Tp. HCM | 300,000 | 23,31 | |
| 6 | Công ty TNHH ĐT & XNK Viễn Đông | | | | | 115 Pasteur, P.6, Q.3 | 314.900 | 24,49 | |
| 7 | Công ty TNHH ĐT & PT BĐS Bình Minh | | | | | 115 Pasteur, P.6, Q.3 | 63.200 | 4,9 | |

Các giao dịch khác : Không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- VP.Công ty để đăng trên website công ty.
- Lưu

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN THANH SỬ