

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2021



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
(Ngày: 27/04/2021)

Thời gian	Nội dung dự kiến	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Quy chế bầu cử; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h05 - 9h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li> <li>- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</li> <li>- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020</li> <li>- Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020</li> <li>- Nội dung 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021</li> <li>- Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021</li> <li>- Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động;</li> <li>- Nội dung 8: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li> <li>- Nội dung 9: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Nội dung 10: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát</li> <li>- Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023</li> <li>- Nội dung 12: Thông qua định hướng phát triển của công</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch



	ty - Nội dung 13: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
9h40 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h10	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h20	Nghỉ Giải lao	
10h20 – 10h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h50 – 11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội*





## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2021.

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

##### 4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:



- Gửi fax tới số fax: 0236 3 841 258
  - Gửi bản scan tới email: duypl369@gmail.com
  - Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở chính Công ty (157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
  - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.**

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.**

#### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;



- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.**

**7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:**

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**7.2 Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

**Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

- 10.1 Phiếu biểu quyết màu xanh dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.

- 10.2 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- 10.3 **Phiếu biểu quyết màu vàng** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
- 10.4 Quy định về phiếu không hợp lệ:  
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
  - Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
  - Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
  - Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

#### **Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội**

- 11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- 11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
  - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

- 12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**12.2** Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

**Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

**13.1** Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.


**13.2** Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 27/04/2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quốc Kỳ Quang**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

-----o0o-----

Số: 02/2021/QC-ĐHĐCĐ  
(DỰ THẢO)

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

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 soát theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### **Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  - d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
4. Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
  - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

#### **Điều 4. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT**

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phải cung cấp các tài liệu xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông).

DAO  
CC  
C  
SÁCH  
H  
AM



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
  - Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
  - Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
  - Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
  - Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu TDG hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);
  - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát trước 16h00' ngày 22 tháng 04 năm 2021 (3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3841257

Fax: 0236 3 841 258

**Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT.

**Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

**Điều 8. Tổ chức và giám sát Bầu cử**

- Thành lập Ban Kiểm phiếu:
  - Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;



- b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
  - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
  - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
  - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:
  - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
  - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
  - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
  - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
  - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
  - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
  - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);



- e) Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- 1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
  - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 2. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
  - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
  - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu;
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

#### **Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết;
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**


1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
  - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
  - c) Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
  - e) Kết quả bầu cử;
  - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 12. Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 13. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

  
**TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quốc Kỳ Quang**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch sản hoạt động năm 2021 như sau:

### I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

#### 1. Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của công ty

Trong năm 2020, cơ cấu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 duy trì ổn định gồm 5 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020
2	Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020
3	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020
4	Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020
5	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020

#### 2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 11 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1601/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	Bầu Ông Lê Quốc Kỳ Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023



2	2802/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	0503/NQ-HĐQT	05/03/2020	-Tiếp tục cho Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Thiên vay số tiền nhân rồi. -Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của Công ty.
4	3003/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5	1704/NQ-HĐQT	17/04/2020	-Miễn nhiệm Ông Mai Văn Thanh – Chức danh Kế toán trưởng -Bỏ nhiệm Ông Đỗ Tuấn Anh – Chức danh Kế toán trưởng.
6	3103/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 1/2020
7	3006/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 2/2020
8	2909/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 3/2020
9	0211/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	-Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ -Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ
10	1012/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	-Thông qua làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 và Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020
11	3112/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý 4/2020

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng.



- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kì theo quy định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ TVHĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

### 4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	12.000.000.000	7.965.382.571	66,38%

2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.600.000.000	164.557.714	10,28%
---	----------------------	------	---------------	-------------	--------

Tuy kết quả đạt được chưa hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuy nhiên, HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2020 là một năm khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, trong đó thành phố Đà Nẵng cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với đợt cách ly kéo dài. Với nỗ lực của cả bộ máy quản trị và vận hành, công ty vẫn có lãi và bảo toàn được nguồn vốn của cổ đông.

Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT công ty đã thực hiện xây dựng chi tiết phương án phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục xin phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Kết quả, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận phát hành 90.000.000 cổ phiếu riêng lẻ vào cuối tháng 12 năm 2020. Đợt phát hành được thực hiện thành công vào tháng 1 năm 2021, thu về 900 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## 5. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 là 272.762.500 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*	Thù lao và thưởng	0
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	272.762.500
<b>Tổng cộng</b>			<b>272.762.500</b>

(\*) ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 nhưng công ty chưa thực hiện chi trả, chưa tính vào chi phí kinh doanh năm 2020 của công ty.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

### 1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020

Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế Việt Nam vì dịch bệnh Covid-19, các kết quả kinh doanh của công ty năm 2020 cũng giảm sút so với năm 2019. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Tổng Giám đốc/Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:



ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	8.211.118.107	7.965.382.571	-2,99%
2. Giá vốn hàng bán	7.415.863.585	7.106.833.243	-4,17%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ	795.254.522	858.549.328	7,96%
4. Chi phí bán hàng	17.699.221	19.108.182	7,96%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.495.996.257	1.785.320.846	19,34%
<b>6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>326.204.070</b>	<b>158.662.418</b>	<b>-51,36%</b>
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.044.645.026	1.104.542.118	5,73%
8. Kết quả hoạt động khác	71.076.005	38.563.197	-45,74%
<b>9. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>397.280.075</b>	<b>197.225.615</b>	<b>-50,36%</b>
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	72.726.015	32.667.901	-55,08%
<b>11. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>324.554.060</b>	<b>164.557.714</b>	<b>-49,30%</b>
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	100	-49,24%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty

## 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Phát huy những thành công đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty xác định năm 2021 sẽ là năm “tái cấu trúc”. Đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD và các phòng ban liên quan thực hiện thành công đợt phát hành 90.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 900 tỷ đồng. Với việc phát hành thành công, HTP từ một công ty đại chúng quy mô nhỏ với vốn điều lệ hơn 18 tỷ đồng đã trở thành công ty đại chúng quy mô lớn với vốn điều lệ hơn 918 tỷ đồng. Trên thị trường, thị giá của cổ phiếu HTP từ mức quanh 10.000 đồng/cổ phiếu đã có lúc lên đến 21.200 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau khi nhận được nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông mới, HTP đã đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer – một đơn vị phát triển bất động sản có quy mô lớn. Với việc thu tóm 62,75% vốn cổ phần của Hưng Vượng Developer, HTP trở thành công ty mẹ của Hưng Vượng Developer, chính thức bước chân vào lĩnh vực đầu tư bất động sản đầy tiềm năng.

Tiếp đà thành công, trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt ra các nhiệm vụ, mục tiêu sau:

- Xây dựng phương án và chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc theo định hướng được ĐHĐCĐ phê duyệt. Về hoạt động kinh doanh, trước hết sẽ tập trung năm 2021 cho lĩnh vực in ấn và BĐS.
- Tiếp tục theo dõi sát sao, thúc đẩy hoạt động mảng in ấn; hoàn thành việc đưa mảng in về công ty con – Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát; mở rộng danh mục khách hàng, ưu tiên mục tiêu về doanh thu hơn mục tiêu về lợi nhuận.
- Định hướng, quyết định các chiến lược đầu tư trong lĩnh vực BĐS
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội tham gia vào các ngành lĩnh vực kinh doanh khác.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, giải quyết các vấn đề định kỳ trong sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm, huy động nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư.
- Bám sát các nhiệm vụ kinh doanh ngắn hạn.

➤ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh:**

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.000.000.000
	- In ấn	Đồng	5.000.000.000
	- Bất động sản	Đồng	0
2	Doanh thu khác	Đồng	57.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.180.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	57.140.000.000

**III. Báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hoạt động sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ**

Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ban hành nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm mua lại cổ phiếu của CTCP Hưng Vượng Developer từ cổ động hiện hữu, qua đó mở rộng phạm vi kinh doanh vào ngành bất động sản.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả của đợt phát hành và sử dụng vốn đã thực hiện như sau:

➤ **Kết quả của đợt phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 90.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 90.000.000 cổ phiếu



- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/01/2021
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Tên NĐT	Số CMND/CCCD hoặc Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phiếu đã mua
1	Trịnh Ngọc Khánh	046076000177	Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh	4.400.000
2	Hồng Bảo Ngân	079194006580	Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
3	Trương Hiền Vũ	079072006853	P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	4.400.000
4	Nguyễn Thu Thảo	079190004119	P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	4.400.000
5	Mai Lê Hồng Sương	225453282	Phú Trung, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa	22.400.000
6	Võ Mỹ Tiên	212311144	Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi	25.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Hiếu	023895940	Phường 16, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh	25.000.000
<b>Tổng</b>				<b>90.000.000</b>

- Báo cáo kiểm toán về tình hình thay đổi vốn điều lệ của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát số 038/DFK-BCKTV ngày 25/01/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam phát hành.
- Công ty đã làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và nhận được GCN Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 21/1/2021.
- Công ty đã thay đổi thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động tương ứng với nội dung vốn điều lệ thay đổi,
- Công ty đã hoàn thành đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

➤ **Kết quả thực hiện sử dụng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được HTP sử dụng để mua 62,75% vốn cổ phần của CTCP Hưng Vượng Developer, chi tiết như sau:

- Đối tượng đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer  
Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/4/2020  
Địa chỉ: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Mệnh giá cổ phần (cổ phiếu): 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phần trước khi giao dịch: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ phần đã mua: 75.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sở hữu sau khi giao dịch: 75.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,75% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- Giá mua trung bình: 11.900 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: 902.020.000.000 đồng (chín trăm linh hai tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn thực hiện giao dịch:
  - Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ: 900.000.000.000 đồng
  - Nguồn vốn khác của công ty: 2.020.000.000 đồng
- Thời gian hoàn thành giao dịch: Tháng 1/2021

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

***Trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ.***

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.



**Lê Quốc Kỳ Quang**



Số: 01/2021/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2020.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sau khi đã được Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

#### 1. Về tình hình nhân sự:

Trong năm 2020, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vẫn duy trì ổn định bao gồm 3 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	15/01/2020
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020

#### 2. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2020

Trong năm 2020 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2020 của Công ty.





- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

## **II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT**

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị**

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

### **2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

Đến hết năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

### **4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



## 5. Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

III. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2020

### 1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020.

DVT: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2019	31/12/2020
<b>PHẦN I: TÀI SẢN</b>		
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>16.959.667.138</b>	<b>17.916.883.834</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	555.156.565	3.158.680.390
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.977.389.045	13.363.704.585
IV. Hàng tồn kho	1.142.415.155	1.163.473.648
V. Tài sản ngắn hạn khác	284.706.373	231.025.211
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>3.234.544.686</b>	<b>2.816.142.229</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	2.617.356.243	2.090.361.073
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	541.413.443	606.896.800
VI. Tài sản dài hạn khác	75.775.000	118.884.356
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>20.194.211.824</b>	<b>20.733.026.063</b>

	31/12/2019	31/12/2020
<b>PHẦN II: NGUỒN VỐN</b>		
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>578.532.965</b>	<b>952.789.490</b>
I. Nợ ngắn hạn	578.532.965	952.789.490
II. Nợ dài hạn	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>19.615.678.859</b>	<b>19.780.236.573</b>
I. Vốn chủ sở hữu	19.615.678.859	19.780.236.573
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>20.194.211.824</b>	<b>20.733.026.063</b>



2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

*ĐVT: Đồng*

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.211.118.107	7.965.382.571	-2,99%
2. Giá vốn hàng bán	7.415.863.585	7.106.833.243	-4,17%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	795.254.522	858.549.328	7,96%
4. Chi phí bán hàng	17.699.221	19.108.182	7,96%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.495.996.257	1.785.320.846	19,34%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	326.204.070	158.662.418	-51,36%
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.044.645.026	1.104.542.118	5,73%
8. Kết quả hoạt động khác	71.076.005	38.563.197	-45,74%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	397.280.075	197.225.615	-50,36%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	72.726.015	32.667.901	-55,08%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	324.554.060	164.557.714	-49,30%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	100	-49,24%
13. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2	197	-98,98%

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	12.000.000.000	7.965.382.571	66,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.600.000.000	164.557.714	10,28%

IV. Nhận xét:

Theo nhận xét của Ban Kiểm soát, năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2020, HĐQT và Ban điều hành chưa cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào số ít khách hàng, công tác nhân sự chưa chặt chẽ, phát triển nhân lực chưa bền vững.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Năm 2021 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn đảm bảo lợi ích của cổ đông.



Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.

Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

***Trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hoàng Vân**







## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	20.733.026.063
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	17.916.883.834
3	Tài sản dài hạn	Đồng	2.816.142.229
4	Nợ phải trả	Đồng	952.789.490
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	19.780.236.573
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	7.965.382.571
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	197.225.615
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	164.557.714



**Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

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



**Lê Quốc Kỳ Quang**



Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	164.557.714
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2019)	Đồng	625.978.112
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2020	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	790.535.826

Trong năm 2021, công ty dự kiến có nhiều kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần đầu tư vốn nên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu



Lê Quốc Kỳ Quang

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2020
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	49.140.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	11.700.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	37.440.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	28.860.000 đồng
	- Trưởng BKS	10.140.000 đồng
	- Thành viên BKS ( 2TV)	18.720.000 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>78.000.000 đồng</b>

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2021 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/năm
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/năm x 4 thành viên





<b>2</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>48.000.000</b>	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/năm
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/năm
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Quốc Kỳ Quang**







Số: 04/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên năm 2021, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

***Trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu



**Lê Quốc Kỳ Quang**





CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

-----o0o-----

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Định hướng phát triển của công ty

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Công ty cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát (HTP) được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp in Sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 cấp lần đầu ngày 12/01/2004.

Trong quý I/2021, Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành 90.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020, thu về 900 tỷ đồng. Ngay 21/1/2021, Công ty đã được phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp Giấy CNĐKDN số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 918.049.800.000 đồng.

Sau khi nhận được nguồn lực tài chính, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện giao dịch mua 62,75% cổ phần của CTCP Hưng Vượng Developer. Như vậy, HTP trở thành công ty mẹ của Hưng Vượng Developer, chính thức bước chân vào lĩnh vực Bất động sản.

Với việc có sự tham gia của các cổ đông mới, công ty đã được bổ sung nguồn lực tài chính, HTP bước đầu được nâng lên một vị thế mới, trở thành công ty đại chúng quy mô lớn niêm yết tại HNX.

Trong tình hình mới, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021 – 2025, cơ bản như sau:

- (1) Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trước hết tập trung vào Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, đầu tư thành công dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt.
- (2) Nghiên cứu, mở rộng kinh doanh vào lĩnh vực xây dựng/vật liệu xây dựng, công nghệ - tài chính.



(3) Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tách riêng mảng in ấn về công ty con (Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát) để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

  
M.S.D.N: 0400459  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
IN  
SÁCH GIÁO KHOA  
HÒA PHÁT  
Đ. CẨM LÊ - TP. ĐÀ NẴNG  
Lê Quốc Kỳ Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

-----o0o-----

Số: 10/2021/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết được trình bày tại: “Phương án chào bán cổ phiếu số 01/2021/PAPH” ngày 16/04/2020 (kèm theo Tờ trình này)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.**

***Trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu



**Lê Quốc Kỳ Quang**





**PHƯƠNG ÁN**  
**CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Kèm theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với một số nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát
2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4. Mã chứng khoán: HTP
5. Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
6. Vốn điều lệ hiện tại: 918.049.800.000 đồng
7. Số cổ phiếu đã chào bán là: 91.804.980 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.804.980 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.601.660 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 306.016.600.000 đồng



10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 122.406.640 cổ phiếu
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.224.066.400.000 đồng
12. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Cơ sở xác định giá chào bán:
  - Giá thị trường cổ phiếu HTP tại ngày 09/04/2021 là: 17.800 đồng/cổ phiếu
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP tại thời điểm 31/12/2020: 10.959 đồng/cổ phiếu (theo BCTC kiểm toán năm 2020)
  - Giá trị sổ sách cổ phiếu HTP điều chỉnh sau đợt phát hành riêng lẻ (Tháng 1/2021) là: 10.019 đồng/cổ phiếu.
  - Căn cứ tình hình thị trường, thanh khoản cổ phiếu HTP trên sàn HNX, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu trước và sau phát hành, đảm bảo tính khả thi của đợt phát hành, đồng thời căn cứ trên các phương pháp định giá, **HĐQT đề xuất giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.**
14. Số vốn dự kiến thu được: 306.016.600.000 đồng (ba trăm linh sáu tỷ, không trăm mười sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng).
15. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
17. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác theo quy định.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là:  $100 : 3 \times 1 = 33,3$  cổ phiếu mới. Trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua 33 cổ phiếu mới; 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định.*
18. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba) trong thời gian quy định. Việc nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
19. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) mà HĐQT thấy là phù hợp với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. để đảm bảo



phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được phát hành. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước
- Có năng lực tài chính tốt
- Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020

Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành

20. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

21. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

22. Mức độ pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

➤ **Rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$P_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

➤ **Rủi ro pha loãng EPS:**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

EPS<sub>pha loãng</sub>: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành.

➤ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

➤ **Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

23. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận về đợt chào bán theo quy định.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp, tuân thủ mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
25. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

## II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số vốn phát hành được sẽ được sử dụng với các mục đích như sau:

<b>Tổng giá trị thu được từ đợt phát hành</b>	<b>306.016.600.000</b>	<b>đồng</b>
<b>Mục đích sử dụng vốn:</b>		
1. Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Hưng Vượng Developer	278.000.000.000	đồng
2. Đầu tư vào công ty con (In Hòa Phát)	20.000.000.000	đồng
3. Bổ sung vốn lưu động tại công ty mẹ	8.016.600.000	đồng



**1. Mua lại cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (công ty con)**

- Đối tượng mua cổ phần: Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (Giấy CNĐKDN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/4/2020, thay đổi lần 1 ngày 08/02/2021)
- Vốn điều lệ CTCP Hưng Vượng Developer: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 75.800.000 cổ phiếu – tương đương 62,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vượng Developer.
- Giá trị đầu tư thêm từ nguồn vốn phát hành: 278.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu mua, giá mua: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán giá mua trên cơ sở định giá tin cậy, quyết định giá mua, số lượng cổ phiếu mua.
- Hình thức thực hiện đầu tư: mua cổ phiếu Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu (thứ cấp)
- Đối tượng giao dịch: các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer tại thời điểm giao dịch
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau thu được nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến trong năm 2021.

**2. Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát (Công ty con)**

- Đối tượng mua cổ phần: Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát (Giấy CNĐKDN số 040208280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 05/02/2021)
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng – tương đương 100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 52.000 cổ phiếu – tương đương 52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát.
- Giá trị vốn góp đầu tư thêm: 20.000.000.000 đồng. Sau khi góp vốn vào CTCP In Sách Hòa Phát, số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động nhằm đưa CTCP In Sách Hòa Phát hoạt động chuyên biệt về mảng in.
- Hình thức thực hiện đầu tư: mua cổ phiếu do Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát phát hành thêm (sơ cấp)
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi giao dịch: 2.051.000 cổ phần - tương đương 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngay sau thu được nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến trong năm 2021.

**3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của công ty: 8.016.600.000 đồng**

**III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT**

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể thực hiện phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu cuối cùng, phù hợp với tình hình thị trường vốn và kết quả đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn nếu cần để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành nhưng phải tuân thủ ba mục đích như trên.
4. Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer, bao gồm giá mua, số cổ phần mua, thời điểm mua, .... Trong đó, giá mua cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer được xác định dựa trên cơ sở định giá tin cậy (có thể dựa trên định giá của đơn vị có chức năng thẩm định giá) và kết quả đàm phán với các cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer.
6. Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được. Trong đó, các mục đích sử dụng vốn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gồm:
  - (1) Đầu tư vóp thêm vốn vào CTCP In Sách Hòa Phát
  - (2) Mua cổ phần để gia tăng sở hữu tại CTCP Hưng Vượng Developer
  - (3) Bổ sung vốn lưu động cho công ty
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí đã được phê duyệt để chào bán cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết.
8. Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phát hành thành công;
9. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
10. Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần);
11. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
12. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
13. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
14. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
15. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu



cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Kỳ Quang



