



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

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04.3968296

Fax: 04.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội*

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (HAPCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: lúc 8h00 thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội, Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 03 năm 2021.

### 3. Nội dung đại hội:

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

### 4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: [www.hapco.vn](http://www.hapco.vn) từ ngày 02/04/2021 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội (Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 042.38833786 trước 16h ngày 22/04/2021.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

- Đề nghị Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

+ Thư mời họp

+ Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04.3968296

Fax: 04.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****Kính gửi: Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY 

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	<input type="checkbox"/>	
03	Phạm Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Đình Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)Ngày tháng năm 2021  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

Địa chỉ: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04.3968296

Fax: 04.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Tổ 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00 – 8h30	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	8h30 – 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	8h35 – 8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40 – 9h00	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Ban tổ chức
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	9h00 – 9h30	1.1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; 1.2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc; 1.3. Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;	Hội đồng quản trị; Ban Giám Đốc; Trưởng Ban Kiểm soát
2	9h30 – 10h30	2.1. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020; 2.2. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 2.3. Tờ trình Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; 2.4. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021; 2.5. Tờ trình Thông qua việc Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 2.6. Tờ trình Thông qua việc Bổ sung và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; 2.7. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; 2.8. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 2.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Ban chủ tọa Hội đồng Quản trị Trưởng Ban Kiểm soát
3	10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	
4	10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Chủ tọa
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
2	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



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

Địa chỉ: Tô 60 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại: 04.3968296

Fax: 04.38833786

Website: <http://www.hapco.vn>

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tại TP. Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội( sau đây gọi tắt là Công ty)
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 cổ đông Công ty.
3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/03/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

### **Điều 3. Ban Chủ tọa Đại hội**

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng



*Handwritten signature*

quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa Đại hội. Ban Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Ban Chủ tọa: Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 4. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - a. Giúp Ban Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Ban Chủ tọa quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 5. Ban thẩm tra tư cách đại biểu**

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban, 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
  - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Ban Chủ tọa;
  - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Ban Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2021) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. **Hình thức biểu quyết:**
  - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
  - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
3. **Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**

37  
3 T  
HÀ  
GIÁC  
ANH  
À N  
ANH

*Handwritten mark*

- a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó và có dấu đỏ của Công ty.

#### 4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

**Đối với Thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Ban thư ký và Ban Chủ tọa để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

**Đối với Phiếu Biểu Quyết:** Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

5. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trường ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

#### 6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- b) Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ;
- c) Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- d) Thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;

Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít

KH PH

th

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 7. Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được lập bằng Tiếng Việt, được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hảo





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các ông (bà) có tên sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hào	Chủ tịch HĐQT	
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	

Hội đồng quản trị 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 và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020.**

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).</li> <li>- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7.5%</li> <li>- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.</li> </ul>
2	02/NQ-HĐQT	25/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty do đại dịch COVID - 19.</li> </ul>
3	03/NQ-HĐQT/2020	05/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động</li> <li>- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.</li> <li>- Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</li> </ul>
4	04/NQ-HĐQT/2020	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc xác định đơn giá tiền lương năm 2020</li> <li>- Thông qua mức trích quỹ thù lao HĐQT công ty</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét và năm 2020 của Công ty.</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT	28/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.</li> <li>- Thông qua triển khai phương án và hồ sơ bán cổ phiếu quỹ của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc chỉ định đơn vị làm đại lý</li> </ul>

11/11/20  
 CI  
 CC  
 ACL  
 TH  
 HẢ  
 ANK  
 10/11/20

*Handwritten mark*

			<p>thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty là Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.</p>
6	06/NQ-HĐQT	11/09/2020	<p>- Thông qua báo cáo bán niên năm 2020( đã được kiểm toán)          + Doanh thu: 14.7 tỷ đồng          + Lợi nhuận trước thuế : 995 triệu đồng          - Thông qua chủ trương phương án đầu tư mua sắm máy liên hoàn 16 cửa (đã qua sử dụng)</p>
7	07/NQ-HĐQT	15/10/2020	<p>- Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội          Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.159.850.000 đồng          Vốn điều lệ tăng thêm: 800.000.000 đồng          Vốn điều lệ sau thay đổi: 20.959.850.000 đồng          Thời điểm thay đổi: 06/10/2020          Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP)          - Sửa đổi điều lệ: sửa đổi khoản 01 điều 5 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ như sau:          Vốn điều lệ là: 20.959.850.000 đồng( Hai mươi tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng)          Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.095.985 (Hai triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tám mươi lăm) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng(mười nghìn đồng) trên 01(một) cổ phần.          - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.</p>

19  
3  
HÀ  
40  
H  
01  
TP

*Handwritten mark*

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

#### 3.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	28,00	27,45	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,01	1,925	95,77

#### 3.2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ: 7,5% 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 7%.

#### 4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty. Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2020, HĐQT Công ty thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS theo tỉ lệ 2,5% trên Tổng quỹ lương năm 2020 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	8.164.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2,5%/TQL)	204.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175.000.000

#### 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 2020

Để đạt được kết quả năm 2020 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 Hội đồng quản trị 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.

370  
TY  
N  
KH  
PH  
H

## II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

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

### 2. Kế hoạch và định hướng năm 2021

Năm 2021 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng, giá cả nguyên vật liệu phục vụ ngành in tăng biến động lớn, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa sách báo giấy và sách báo điện tử, ảnh hưởng lớn đến ngành in.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, Hội đồng quản trị công ty định hướng năm 2021 tập trung hơn nữa vào khâu quản lý điều hành sản xuất. Cụ thể như sau:

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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.

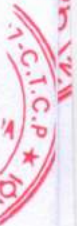
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành.

- 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2020.

**Trân trọng cảm ơn!**

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Đại hội, thay mặt cho ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc

**A. Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

**I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2020**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, đại dịch Covid 19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị. Theo nhiều chuyên gia đánh giá kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng suy thoái và hậu quả còn kéo dài trong nhiều năm điều đó ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ...

Là công ty con trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao sản lượng in sách giáo khoa mà không phải đấu thầu, bên cạnh đó máy móc thiết bị đang từng bước được đầu tư đồng bộ đảm bảo năng lực thiết bị phục vụ cho công tác in sách giáo khoa. Môi trường làm việc tại công ty rộng rãi, thoáng mát. Kho giấy, kho sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nằm trong khuôn viên công ty nên thuận lợi cho việc nhận giấy và giao hàng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ bên ngoài gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thu nhập của ngành in so với các ngành khác thấp nên việc tuyển dụng và giữ chân thợ lành nghề vận hành máy in, máy gấp, máy liên hoàn... gặp rất nhiều khó khăn. Kho tàng, nhà xưởng được xây dựng từ những năm 1975 nay đã xuống cấp, phải sửa chữa nhiều.

Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có những thay đổi kịp thời, linh hoạt nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn thiện được

thể hiện bằng việc chỉ tiêu về doanh thu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2020 được hoàn thành.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch Covid 19 xảy ra cùng với các nguyên nhân sau.

- Từ đầu tháng 3/2020 đến cuối tháng 5/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội công ty phải dừng sản xuất gần 2 tháng.

- Năm 2020 công ty được duyệt sản lượng 1 tỷ trang in sách giáo khoa trong khi đó Nhà xuất bản chỉ giao sản lượng 856.449.308 trang đạt  $\approx 85,64\%$  thấp hơn sản lượng trang in theo kế hoạch được duyệt.

- Công ty không được Nhà xuất bản Giáo dục giao in sách giáo khoa lớp 1.

Chính vì các lý do trên dẫn đến chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đề ra.

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020	TH năm 2019	So sánh cùng kỳ
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	28,0	27,5	26,8	102%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,1	1,9	2,0	95%
3	Cổ tức (%)	7,5	7,0	7,5	93%

Tuy chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt kỳ vọng như mong muốn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của lãnh đạo và người lao động trong công ty, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, năm 2020 về cơ bản công ty đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong những tháng cuối năm đã ký được hợp đồng in lịch với một số đối tác đây là tiền đề để công ty tiếp tục ổn định và phát triển.

## 2. Trang in thực hiện năm 2020:

ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020	TH năm 2019	So sánh cùng kỳ
1	Sách giáo khoa	1,104	856	1,006	85%
2	Sách bổ trợ	253	280	252	111%
3	Sách khác	120	218	100	180%
	<b>Cộng</b>	<b>1,477</b>	<b>1,354</b>	<b>1,358</b>	<b>99,7%</b>

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn toàn thể người lao động trong công ty đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, vì sự phát triển bền vững vì đời sống người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

### III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

#### 1. Nhân sự - Quản lý lao động - tiền lương:

Năm 2020 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 31/12/2020 số lao động trong công ty như sau:

- Số lao động ký hợp đồng dài hạn: 79 người.
- Số lao động ký hợp đồng khoán gọn: 05 người.

Trong năm 2020 giảm 06 lao động so với năm 2019, trước tình hình đó ban Giám đốc Công ty đã tìm mọi biện pháp để giữ sự 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 điều hành sản xuất:

Năm 2020, ban Giám đốc đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển năng lực sản xuất. Nguồn lực sản xuất luôn được vận hành với công suất tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí chính vì thế năm 2020 công tác in được khách hàng đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ nhập kho. Ban lãnh đạo Công ty đã cùng với BCH Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến đời sống người lao động, cải tạo môi trường làm việc, trồng nhiều cây xanh, lắp thêm quạt mát cho người lao

149:  
ONG  
CỔ P  
ACH G  
THÀ  
HÀ  
MGA



động, mua đường sữa bồi dưỡng cho người lao động trong những ngày hè nắng nóng vì thế, người lao động rất yên tâm công tác, tin tưởng vào sự phát triển của Công ty.

Để đạt tiến độ sản xuất Ban lãnh đạo công ty không ngừng nghiên cứu đổi mới việc lập kế hoạch triển khai sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch sản lượng sách giáo khoa được giao từ đầu năm Công ty đã lập kế hoạch triển khai ngay đến các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty. Tất cả các phiếu sản xuất đưa xuống đơn vị đều ghi rõ thời gian hoàn thành sản phẩm. Phân xưởng sản xuất giao việc cho các tổ và các máy rõ ràng cụ thể và có yêu cầu phải đảm bảo đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng. KCS đếm chọn sản phẩm sau in phải nắm chắc số lượng cũng như chất lượng cho nên không còn hiện tượng in thiếu số lượng, thừa số lượng.

Xác định chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty, để nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra KCS hàng ngày do đó sản phẩm làm ra đạt chất lượng, giữ được uy tín với khách hàng, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm

## B. Phần thứ hai

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

#### 1. Kế hoạch trang in

ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ trọng (%)
1	Sách giáo khoa	856	1.002	17%
2	Sách bổ trợ	280	210	(25%)
3	Sách khác	218	260	19%
	<b>Cộng</b>	<b>1.354</b>	<b>1.472</b>	

#### 1. Kế hoạch tài chính

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ trọng (%)
1	Tổng doanh thu	27,5 tỷ đồng	28 tỷ đồng	2%
2	Lợi nhuận	1,92 tỷ đồng	2 tỷ đồng	4%
3	Cổ tức	7%	7%	-

### **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 2021 và các năm tiếp theo công ty cần phải đầu tư thêm một số thiết bị sau:

- Đầu tư máy dao 1 mặt
- Đầu tư máy gấp sách

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, cải tạo đường nội bộ.
- 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 tốt 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 với phương châm kỹ cương và chất lượng.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cơ chế tuyển dụng, tích cực quảng bá rộng rãi thương hiệu HAPCO để thu hút người lao động trên địa bàn.

##### **2. Tận dụng lợi thế đất đai**

Tiếp tục sửa chữa, cải tạo kho tàng, nhà xưởng nhằm tiết kiệm diện tích sử dụng, tăng diện tích cho thuê kho.



### 3. Tổ chức sản xuất

Tổ chức sản xuất sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất, đầu tư thêm một số máy móc thiết bị theo nhu cầu của thị trường.

## 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.

Tiến hành đào tạo và đào tạo 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 2020, 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, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

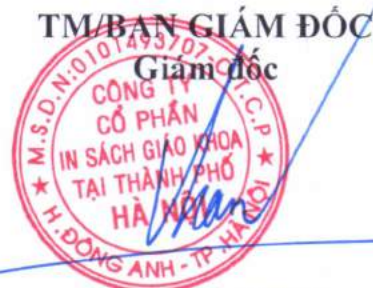
Năm 2021, Công ty đã và đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện một số công việc cần thiết đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chi phí lớn chúng tôi mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội và các quý cổ đông để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Người lao động trong công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 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;
- Lưu VT, TCHC.



**Ngô Quang Thân**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 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 hai 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 2020;
- 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 2020;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 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, BDH trong năm 2020.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2020;



## 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 07 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 2020, 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 01 máy liên hoàn, 01 máy ra bản CTP để nâng cao năng lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu của sách giáo khoa mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường in để đa dạng hóa sản phẩm.
  - + Đào tạo, đa dạng chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sản xuất.
  - + Tìm kiếm thêm nhiều nguồn hàng ngoài trong đó có in làm lịch Bloc bù đắp sản lượng trang in sách giáo khoa giảm, mặt khác lấp vào khoảng thời gian ít việc và tỷ suất sinh lời cao hơn.
  - + 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;
  - + Sắp xếp bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, đầu tư sửa chữa, xây dựng kho xưởng, cơ sở vật chất, tận dụng cho thuê mang lại lợi ích kinh tế;
- Trong năm 2020, 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.

- BĐH đã chủ động phòng chống dịch bệnh COVID 19 và chấp hành tốt các chỉ đạo, hướng dẫn và quy định về phòng chống dịch đảm bảo sản xuất thông suốt khắc phục vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID 19 tác động.
- BĐH 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 2020 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020, 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 2020 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020				Thực hiện năm 2019 (đồng)
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2020/2019	
1	Tổng doanh thu	28.000.000.000	27.462.699.375	98%	103%	26.786.013.353
2	Tổng chi phí		25.537.510.938		103%	24.767.651.471
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.100.000.000	1.925.188.437	92%	95%	2.018.361.882
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		<b>1.638.695.639</b>		<b>104%</b>	<b>1.575.012.464</b>
5	Chi phí thuế TNDN		286.492.798		65%	443.349.418
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		846		102%	830

- Doanh thu: Năm 2020 là 27,4 tỉ đồng; đạt 98% so với kế hoạch và tăng trưởng 3% so với năm 2019;
- Lợi nhuận sau thuế: Năm 2020 là 1,6 tỉ đồng; tăng 4% so với năm 2019;

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 2% so với năm 2019 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 2020**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2020		31/12/2019	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>47.268,26</b>		<b>42.118,14</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	17.797,29	37,65%	13.865,99	32,92%
2	Tài sản dài hạn	29.470,97	62,35%	28.252,14	67,08%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>47.268,26</b>		<b>42.118,14</b>	
1	Nợ phải trả	21.825,14		18.755,42	
	Nợ ngắn hạn	21.775,14		18.755,42	
	Nợ dài hạn	50,00			
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.443,12		23.362,71	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	20.959,85		20.159,85	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	229,76			
	+ Cổ phiếu quỹ			-943,75	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.589,72		2.589,72	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.663,79		1.556,89	

Quy mô tài sản và nguồn vốn tăng (12%) năm 2020; công ty đã được bổ sung vốn điều lệ 800 triệu đồng (qua phương án tăng vốn ESOP, được Sở Giao dịch chứng khoán công bố niêm yết bổ sung ngày 4/12/2020), đồng thời bảo toàn nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Mặc dù có cố gắng nhưng lợi nhuận của công ty hiện tại chỉ đủ trả cổ tức; có ít tích lũy, có ít 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 2020:**

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 2020; 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 BĐH 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, BĐH đã lãnh đạo điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thắng lợi, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
- 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 2020 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 theo tỉ lệ 7,5% (750 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20.139 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,422 tỉ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 1,575 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty chỉ còn 153 triệu đồng (tất ít ỏi) 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, BĐH 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 tiêu dùng, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thực đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch 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: Tiếp tục 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, nhớ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.
4. Về nguồn công việc hiện có: Nối tiếp thành công trong việc nối lại quan hệ trong việc khai thác các nguồn việc nội bộ (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên), công ty tiếp tục chủ động đề xuất giao việc sớm theo năng lực; cân đối





sản lượng giao in và nhập sách được thuận lợi; phân bổ hợp lý 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 tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tỉ trọng doanh thu 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 (doanh thu in sách giáo khoa vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm 7% từ 62% năm 2019 xuống 55% năm 2020).

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021. 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
IN SÁCH GIÁO KHOA  
TẠI THÀNH PHỐ  
HÀ NỘI  
Nguyễn Thị Kim Anh

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

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

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<i>đồng</i>	<b>47.268.264.057</b>
1. Tài sản ngắn hạn	<i>đồng</i>	17.797.289.391
2. Tài sản dài hạn	<i>đồng</i>	29.470.974.666
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<i>đồng</i>	<b>21.825.142.379</b>
1. Nợ ngắn hạn	<i>đồng</i>	21.775.142.379



Hu

2. Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
<b>III. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>đồng</b>	<b>25.443.121.678</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.663.794.314
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	<b>đồng</b>	<b>Năm 2020</b>
1. Tổng doanh thu	đồng	27.461.299.375
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.925.188.437
3. Thuế TNDN năm 2020	đồng	286.492.798
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.638.695.639

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được công bố trên website: <https://hapco.vn/>  
**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hảo



**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*(Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020)*

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	%	Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020		1.638.695.639
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV	8%	131.095.651
3. Đề nghị chia cổ tức (2.095.985 cổ phiếu)	7,0%	1.467.189.500
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2021		40.410.488

**II. Chia cổ tức 2020**

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: 7,0%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **1.467.189.500** đồng



18

### 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 2021 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2021.

### IV. Đề xuất năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ **chi trả cổ tức năm 2021 là 7%**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hào



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

*(Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020)*

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 thành phố Hà Nội năm 2020 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

**I. Mức thù lao năm 2020**

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty. Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2020, HĐQT Công ty thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương năm 2020 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	8.164.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	204.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175.000.000

**II. Kế hoạch mức thù lao năm 2021:**

HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2021.

**III. Ngân sách hoạt động:**

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
IN SÁCH GIÁO KHOA  
TẠI THÀNH PHỐ  
HÀ NỘI  
Vũ Thị Hào

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tại TP. Hà Nội;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU THỊ HẢO

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021



## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

*Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;*

*Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số /BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2021.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

**Điều 6.** Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**VŨ THỊ HẢO**

