NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
NG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Số: 01/BC-HĐQT

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101493707, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.29 08:25:30+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KÌ 2019-2024
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2024-2029

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm có 5 thành viên.

Ngày 16/04/2023, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Ông Hoàng Hồng Hương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Đinh Quốc khánh bị miễn nhiệm do không đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Đến thời điểm hiện tại, Danh sách Hội đồng quản trị công ty như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty	
3	Ông Phạm Ngọc Sơn	.Uỷ viên HĐQT	
4	Ông Hoàng Hồng Hương	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Uỷ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị

Giai đoạn 2019 – 2024, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn và khủng hoảng. Dịch bệnh COVID và chiến tranh cục bộ xảy ra trên thế giới gây ra nhiều biến động phức tạp cho nền kinh tế, làm giá cả các mặt hàng tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

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. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ đều lấy khách hàng là trọng tâm, tăng trưởng bình quân doanh thu là 12,8%. Cổ tức duy trì ở mức 7% - 8%; phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng suất và hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kì 5 năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

1. Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

ĐVT: triệu đồng

Nội dung	2019	2020	2021	2022	2023	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu	23 362	25 443	25 425	25 457	25 437	2%
Vốn điều lệ	20 160	20 960	20 960	20 960	20 960	1%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh Thu	26 322	27 298	29 821	35 637	42 426
Lợi nhuận trước thuế	2 018	1 925	2 002	2 115	2 125
Nộp ngân sách	3 099	3 622	3 458	2 554	4 140
Cổ tức (%)	7.5%	7%	7%	8%	dự kiến 7%

3. Công tác đầu tư

Trong nhiệm kì 2019-2024, Hội đồng quản trị cũng phê duyệt trong việc đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cụ thể trong nhiệm kì 2019 – 2024, HĐQT đã phê duyệt đầu tư một số máy móc sau:

+ 01 máy in phẳng 4 màu khổ 79 x 109

+ 01 hệ thống máy đóng sách liên hoàn vào bìa keo nhiệt

+ 01 máy đóng ghim sách liên hoàn OSAKO 368

+ 01 hệ thống máy CTP và hiện bản

+ 02 Máy gấp, Máy dao 1 mặt cắt giấy…

4. Tình hình quản trị công ty

Trong nhiệm kì 2019 – 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết về đầu tư, nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị nội bộ … nhằm định hướng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Thù lao HĐQT được trích 2.5% trên tổng quỹ lương hàng năm của công ty. Mức chi hàng năm cụ thể như sau:

Đvt: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Thù lao	159,300	175,000	175,000	150,000	145,500
Chi phí hoạt động	-	-	-	-	-

6. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của hội đồng quản trị

Trong nhiệm kì 2019 – 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 cuộc họp và đã ban hành 20 nghị quyết để quyết định các vấn đề của Công ty, cụ thể:

- Năm 2019: HĐQT tổ chức 04 phiên họp và ban hành 04 Nghị quyết
- Năm 2020: HĐQT tổ chức 07 phiên họp và ban hành 07 Nghị quyết
- Năm 2021: HĐQT tổ chức 05 phiên họp và ban hành 03 nghị quyết
- Năm 2022: HĐQT tổ chức 04 phiên họp và ban hành 04 nghị quyết
- Năm 2023: HĐQT tổ chức 05 phiên họp và ban hành 02 nghị quyết

Ngoài các phiên họp thường kì như trên, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên bàn bạc trao đổi, và thảo luận qua điện thoại để đưa ra những quyết định và định hướng cho Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. 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 nhiệm kì 2019 – 2024;

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh 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, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

III – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2024-2029

1. Thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kì 2024 – 2029

Giai đoạn từ năm 2024 – 2029 tiếp tục được đánh giá là thời kì khó khăn cho nền kinh tế thế giới cũng như trong nước. Xung đột chính trị vẫn tiếp diễn và có xu hướng gia tăng trên thế giới, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến giá cả một số nguyên vật liệu đầu vào; Giai đoạn này cũng được dự đoán là giai đoạn tiền đề của kỉ nguyên số nên sách điện tử cũng sẽ được phát triển rộng rãi hơn, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sách điện tử được ra đời, cạnh tranh mạnh mẽ với thị trường sách in truyền thống;

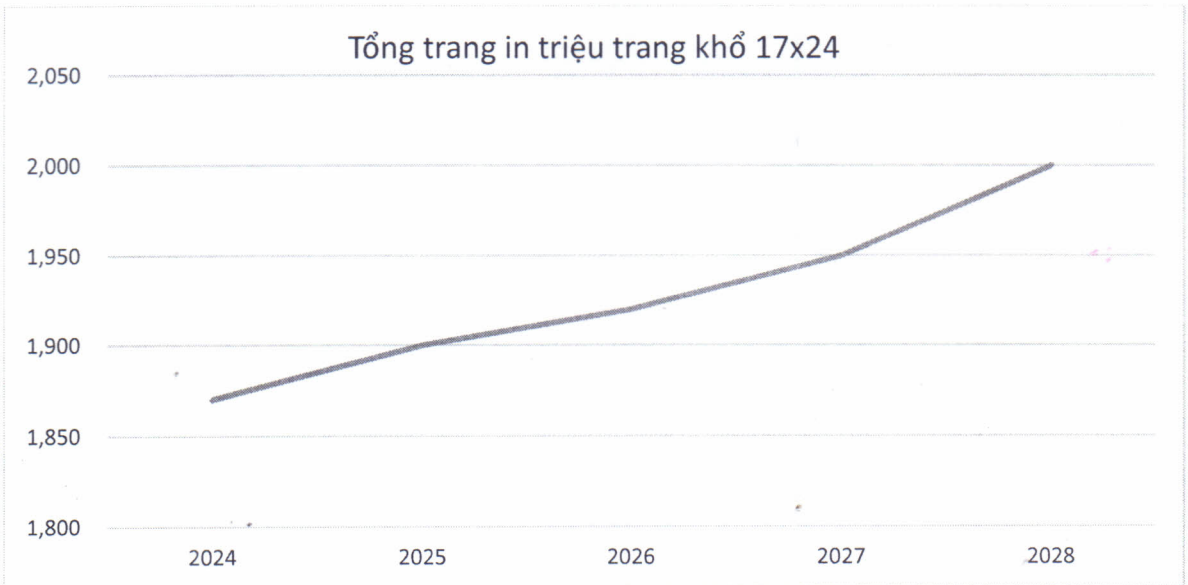
Mặt khác, Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành in, có tỉ suất lợi nhuận thấp, cho nên khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực chất lượng cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả của sản xuất kinh doanh;

2. Mục tiêu và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029

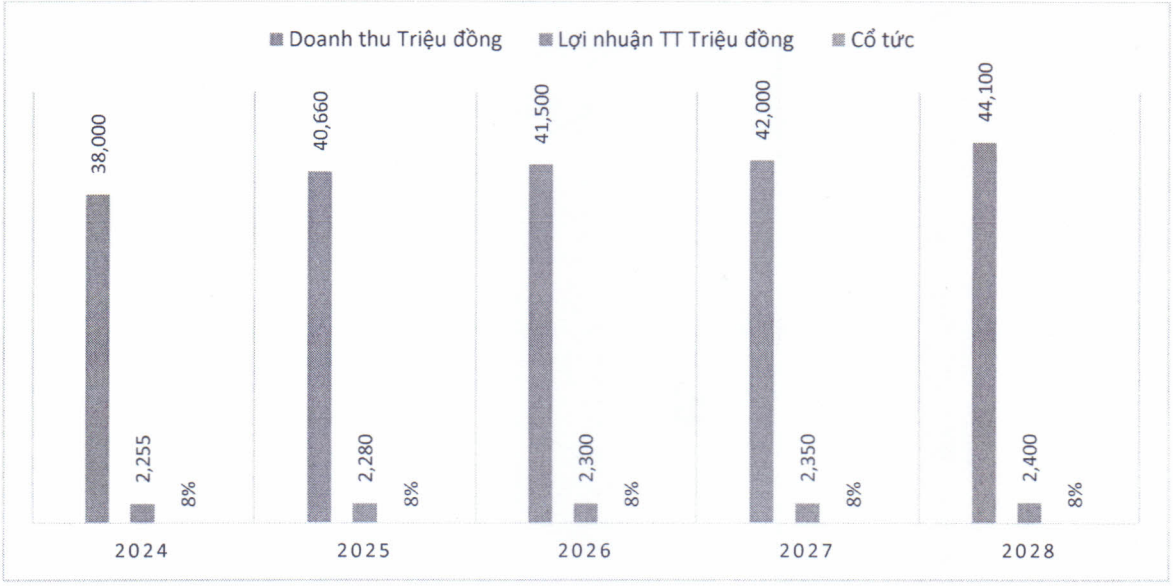
Trong giai đoạn 2024 – 2029, Mục tiêu của Công ty là trở thành Doanh nghiệp có thị phần ngày càng lớn mạnh, đa dạng hóa ngành hàng sản xuất kinh doanh và luôn vươn tới ổn định, chất lượng, hiệu quả, nâng cao đời sống và thu nhập của người lao động, hướng tới phát triển công ty bền vững.

* Một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2024 – 2029:

- Dự kiến Kế hoạch trang in hằng năm tăng trưởng từ 1% - 3%. Trang in kế hoạch năm 2024 dự kiến là 1.870 triệu trang, và đạt 2.000 triệu trang vào năm 2028. Theo biểu đồ sau:



- Dự kiến trong giai đoạn 2024 – 2029 tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu là 3.81%, lợi nhuận trước thuế đạt được từ 2,2 tỉ đến 2,4 tỉ và duy trì cổ tức 8%; Cụ thể như sau:



Từ việc xác định mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã đưa ra phương hướng phát triển trong giai đoạn 2024 – 2029. Cụ thể như sau:

- Sát sao chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết các đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- Ban điều hành phải tích cực khai thác nguồn khách hàng mới;
- Tối ưu hóa chi phí; Bố trí nhân lực hợp lí, 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 nhiệm kì 2019 -2024.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẢO

CÔNG TY CP IN SGK TẠI TP. HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 02-2024/BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS năm 2023 và nhiệm kì 5 năm 2019-2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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) Công ty nhiệm kì 2019-2024 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra năm 2019 như sau:

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

Trong năm năm của nhiệm kì 2019-2024, hàng năm Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp và thống nhất các nội dung chính như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS trong năm;
- 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 hàng năm;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BĐH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong từng năm nhiệm kì theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán hàng năm (bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam);
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH trong từng năm nhiệm kì.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm cuối năm 31/12;

II. Báo cáo kết quả giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ.

1. Trong năm 2023

1.1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 25/04/2023.
- HĐQT có 05 thành viên, trong năm 2023 có 01 thành viên HĐQT được bổ nhiệm thay thế:
  + Bà Vũ Thị Hảo - Chủ tịch
  + Ông Ngô Quang Thân - Ủy viên
  + Ông Lê Đăng Khoa - Ủy viên
  + Ông Phạm Ngọc Sơn - Ủy viên
  + Ông Đinh Quốc Khánh - Ủy viên, miễn nhiệm từ ngày 25/04/2023;
  + Ông Hoàng Hồng Hương - Ủy viên, bổ nhiệm từ ngày 25/04/2023;
- HĐQT đã 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 05 cuộc họp định kỳ và đột xuất với phần lớn đầy đủ các thành viên tham gia, với tinh thần trách nhiệm đã chỉ đạo, ban hành ra nghị quyết 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.

1.2 Kết quả giám sát Ban điều hành

- Năm 2023, 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 sau:
  + Đầu tư mua sắm thêm máy dao 1 mặt
  + Tiến hành thanh lý máy móc cũ hay hỏng hóc, hiệu quả thấp; sắp xếp bố trí lại dây chuyền sản xuất tăng cường liên kết, hợp lý hóa tăng hiệu quả sản xuất;
  + Sắp xếp lại mặt bằng, dây chuyền, công đoạn sản xuất các bộ phận để tăng hiệu quả, giảm chi phí;
  + Xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà xưởng, đường xá cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh và điều kiện làm việc cho người lao động;
  + Công ty đã tiếp tục phát huy tìm kiếm thêm nguồn công việc ngoài sách giáo khoa để đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có nhiều loại lịch bloc 2024 và các ấn phẩm khác.

- Trong năm 2023, 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 thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động đúng theo Luật lao động và Thoả 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.

1.3. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và 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 31/12/2023, 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 2023 của Công ty như sau:

TT	*Chỉ tiêu*	*Năm 2023*				*Thực hiện năm 2022 (đồng)*
		Kế hoạch (đồng)	*Thực hiện (đồng)*	*Tỉ lệ TH/KH*	*Tỉ lệ TH 2023/2022*	
1	Tổng doanh thu	34.000	43.390	128%	112%	38.587
2	Tổng chi phí		41.265		113%	36.471
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.200	2.125	97%	100%	2.115
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.657		104%	1.600
5	Chi phí thuế TNDN		468		91%	516
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		791		104%	763
7	Cổ tức (tạm ứng)	8%	dự kiến 7%	88%	88%	8%

- Doanh thu: Năm 2023 là 43,39 tỉ đồng; vượt 28% so với kế hoạch và tăng trưởng 12% so với năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2023 là 2,12 tỉ đồng; đạt 97% so với kế hoạch và đạt 100% so với năm 2022;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tuy ở mức khiêm tốn nhưng phản ánh kết quả kinh doanh có lãi và khả năng chi trả cổ tức.

Năm 2023, trong bối cảnh chính sách điều hành in của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay đổi (từ giao in sang đấu thầu/chỉ định thầu) khiến tiến độ chỉ định in SGK chậm gần 3 tháng so với cùng kì 2022; những dịp cao điểm in gấp nhập nhanh để kịp thời phục vụ năm học mới, công ty phải thuê thêm máy móc thiết bị và nhân công từ bên ngoài cho kịp tiến độ khối lượng công việc đã nhận, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của NXBGDVN; do vậy việc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được như trên là một kết quả đáng ghi nhận; phản ánh tinh thần đồng lòng, nhất trí, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty.

Quy mô tài sản và nguồn vốn được bảo toàn và tăng nhẹ (1%); 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 đang chỉ đủ trả cổ tức; có rất ít tích lũy để bổ sung đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh.

Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022 theo tỉ lệ 8% (800 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,159 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,612 tỉ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 là gần 1,6 tỉ đồng). Công ty đã sử dụng phần lợi nhuận còn dư của các năm trước để bù vào khoản còn thiếu (13 triệu đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty gần như không còn chút tiền nào 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.

2. Trong 5 năm nhiệm kì 2019-2024:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao đúng quy định;

Trong nhiệm kì 2019-2024 đã có ba năm 2020-2022 dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã rất nỗ lực, năng động sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao, bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và của công ty, hoàn thành tốt, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;

Doanh thu tăng trưởng khoảng 62%, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 5,2%. Nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung và tăng trưởng 8,8%, tổng tài sản tăng 18%;

Trả cổ tức cho cổ đông hàng năm ổn định với tỉ lệ từ 7->8%/năm (năm 2019 mức 7,5%; năm 2022 mức 8%, các năm còn lại mức 7%/năm)

Các hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán theo quy định,

Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	*Năm 2019*	*Năm 2020*	*Năm 2021*	*Năm 2022*	*Năm 2023*
Tổng doanh thu	26.786	27.463	30.145	38.587	43.390
Lợi nhận sau thuế (LNST)	1.575	1.639	1.580	1.600	1.657
Vốn điều lệ (VĐL)	20.160	20.960	20.960	20.960	20.960
Vốn chủ sở hữu	23.363	25.443	25.425	25.457	25.438
Tổng tài sản	42.118	47.268	47.655	48.165	49.925
Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ (%)	7,81%	7,82%	7,54%	7,63%	7,91%
Tỷ lệ trả Cổ tức (%)	7%	7%	7%	8%	7%

3. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT:

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 trong nhiệm kì, BKS đánh giá như sau:

- 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 trong nhiệm kì (hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành tương đối chỉ tiêu lợi nhuận) trong điều kiện vẫn còn khó khăn cho nền kinh tế trong nước cũng như thế giới.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức trong các năm nhiệm kì, tuy nhiên chưa có số dư lợi nhuận sau thuế các năm tài chính để trích lập các quỹ, đặc biệt là quỹ đầu tư phát triển.

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 tiếp tục có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để bổ sung vào các vị trí trong dây truyền sản xuất còn thiếu để đáp ứng tình hình sản xuất, đồng thời cũng quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài việc in sách, 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, nhỡ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.
4. Về nguồn công việc hiện có: Công ty tiếp tục chủ động khai thác công việc theo năng lực; cân đối sản lượng giao in và nhập sách được thuận lợi; phân bổ hợp lí theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hoặc dồn dập nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. BKS đề nghị Công ty 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 hiện nay vẫn chiếm tỉ trọng 50% tổng doanh thu của công ty);

IV. Kết luận

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 2023 và 5 năm nhiệm kì 2019-2024.

Trong năm năm nhiệm kì, BKS chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên và quý cổ đông đã tạo điều kiện cho BKS chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Kim Anh

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT; Giám đốc;
- Lưu TV BKS;