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 08:28:15-07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi *Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC* đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban 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 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2023
I. TỔNG TÀI SẢN	***đồng***	**49.924.506.637**
1. Tài sản ngắn hạn	*đồng*	17.692.501.235
2. Tài sản dài hạn	*đồng*	32.232.005.402
II. NỢ PHẢI TRẢ	***đồng***	**24.486.799.657**
1. Nợ ngắn hạn	*đồng*	24.436.799.657
2. Nợ dài hạn	*đồng*	50.000.000

III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	***đồng***	**25.437.706.980**
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*	1.658.379.616
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	*đồng*	42.426.279.791
2. Lợi nhuận trước thuế	*đồng*	2.125.485.890
3. Thuế TNDN năm 2023	*đồng*	468.345.706
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	*đồng*	1.657.140.184

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội được công bố trên website đúng thời hạn quy định theo đường dẫn: https://hapco.vn/

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:02/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2023 *(ĐVT: VNĐ)*
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023		1.658.379.616
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	10%	165.837.962
3. Đề nghị chia cổ tức *(2.095.985 cổ phiếu)*	7,0%	1.467.189.500
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2024		25.352.154

II. Chia cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình 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

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 2024 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lí khác năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*
- *Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.*

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 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

I. Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2023 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	9.600.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	240.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	145.500.000

II. Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc và người quản lý khác trong năm 2023:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Số lượng	Tiền lương	Ghi chú
1	Ban điều hành	02 người	589.959.870	
2	Người quản lí khác	03 người	554.141.487	
Tổng cộng			**1.144.101.357**	

III. Đề xuất mức thù lao năm 2024:

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội quyết định mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024.

IV. 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

VŨ THỊ HẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*

Ban kiểm soát 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 2024, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy đinh 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục việt nam và chi nhánh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất đối với:
   - Dịch vụ in và hoàn thiện các xuất bản phẩm;
   - Cung cấp các dịch vụ đi kèm khi sử dụng mặt bằng
   - Cung cấp dịch vụ liên quan đến in và sản phẩm sau in;
   - Cung cấp các dịch vụ gia công cắt rọc giấy in;
   - Mua, bán vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất, in ấn, hoàn thiện ấn bản phẩm;
   - Chi hộ hoặc thu hộ khen thưởng từ quỹ tập trung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
2. Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
3. Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ	

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

I. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **05 thành viên.**

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		
3		

4		
5		
6		

II. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: **03 thành viên.**

- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 5 Quy chế hoạt động của BKS. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1		
2		
3		
4		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ HẢO