



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCD

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 15/3/2015

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h00' ngày 15/3/2015 tại Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng - Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/1/2015 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số C006/2015-HTP/VSD-ĐK ngày 20/1/2015 là 314 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 96 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.280.640 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 77,82%

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị Quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán :

+ Tổng sản lượng	:	1,002 tỉ trang
+ Tổng Doanh thu	:	15,601 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,794 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1,429 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	4,7% LNTT
+ Tỉ suất cổ tức	:	8% (Đã chi ngày 12/3/2015)
+ Đơn giá tiền lương	:	2,3 đ/1 Trang in công nghiệp

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính và Thù lao HĐQT năm 2015 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	1,0 tỉ TTP
+ Tổng Doanh thu	:	16,0 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,2 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	5 % LNTT
+ Cổ tức	:	9 %
+ Đơn giá tiền lương	:	2,3 đ/1 Trang in công nghiệp

(Nếu Công ty đảm bảo chỉ tiêu sản lượng thì ưu tiên đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu năm 2015 là 5,5 tỉ đồng)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.

6 Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

8 Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100%

Điều 2 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/3/2015



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các uỷ viên HĐQT, BKS Công ty;
- Website của Công ty
- Lưu



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian khai mạc : 8 giờ 00 phút ngày 15/3/2015
Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo.
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/1/2015 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số C006/2015-HTP/VSD-ĐK ngày 20/1/2015 là 314 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội : 96 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.280.640 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn Chủ tịch :

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT – Giám đốc điều hành

2. Đoàn thư kí :

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - UV HĐQT - Kế toán trưởng
- Ông Bùi Văn Hiệp - UV BKS - Phó Phòng KTSX Kinh doanh

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư kí đại hội.

III. GIỚI THIỆU QUI CHẾ LÀM VIỆC, QUI CHẾ BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Qui chế Đại hội
- Qui chế biểu quyết : Đưa phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Phước Cao Hùng - Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên
 - Ông Nguyễn Thành Khương - Thành viên

- Giới thiệu chương trình Đại hội
Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, thành phần ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến 1 : Ông Nguyễn Thành Khương

Với tư cách vừa là cổ đông vừa là người lao động trong công ty, cổ đông hoàn toàn nhất trí với các báo cáo do Đoàn chủ tịch và BKS trình bày trước Đại hội. Năm 2014 là năm công ty gặp nhiều khó khăn về máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thời gian ... người lao động phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên được Ban điều hành động viên, tạo điều kiện và sự hỗ trợ của các bộ phận liên quan cộng với lòng yêu nghề của anh chị em công nhân nên người lao động chúng tôi đã hoàn thành công việc được giao. Với các chỉ tiêu năm 2015, đại diện cho người lao động tại Phân xưởng in, cổ đông xin đề xuất với Đại hội như sau :

- Quan tâm đến chất lượng giấy in và không để thiếu giấy in.
- Sửa chữa máy móc thiết bị kịp thời, hạn chế thời gian dừng máy.
- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, tìm thêm nguồn hàng ngoài sách giáo khoa để rút ngắn thời gian nghỉ chờ việc.

Ý kiến 2 : Ông Bùi Văn Hiệp – vừa là cổ đông và là người lao động tại công ty

Đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc :

- Thay thế, trang bị thêm máy in, máy gấp sách 4 vạch và dàn máy cắt rọc giấy.
- Làm việc với NXBGD Việt Nam để cung cấp giấy kịp thời, không để công nhân phải nghỉ chờ việc trong mùa vụ cao điểm.
- Tăng cường nhân sự. Hỗ trợ thêm tiền lương cho lao động đến học việc tại công ty.
- Tiếp tục tăng cường các bộ phận văn phòng xuống hỗ trợ tại PXTP.

Ý kiến 3 : Ông Nguyễn Phước Cao Hùng – cổ đông - cán bộ quản lý tại PXTP

- Cảm ơn sự tăng cường hỗ trợ nhân sự của các phòng ban, phân xưởng đã giúp PXTP hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2014 và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong năm 2015.
- Lao động tại Phân xưởng thành phẩm đa số là nữ, đã lớn tuổi, sức khỏe ngày một suy giảm nên việc tăng ca, tăng giờ còn hạn chế. Trong thời gian đến đề nghị công ty tuyển dụng thêm lao động để phân xưởng sắp xếp nhân sự đi ca.

Ý kiến 4 : Bà Nguyễn Thị Tuyết – cổ đông - người lao động tại công ty

Đề nghị Công ty làm việc với NXBGD để có đủ việc làm cho người lao động.

Ý kiến phát biểu của Ông Phan Quang Thân – Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Mặc dù Nhà xuất bản Giáo dục không nắm cổ phần chi phối tại Công ty nhưng Công ty là đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam vì vậy NXBGD vẫn có sự hỗ trợ về công việc làm và tiền công in cho công ty (tăng 15% đơn giá công in so với các đơn vị khác)
- NXBGD đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BGD, cán bộ cốt cán và toàn thể công nhân lao động tại Công ty. Năm 2014, trong tình hình lãi suất tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng đều giảm, chỉ khoảng ở mức 6%/năm thì việc công ty chi trả cổ tức 8% là rất có giá trị.
- Để đạt được chỉ tiêu cổ tức năm 2015 mà NXBGD giao cho công ty là 9% thì HĐQT và BGD phải có sự nỗ lực, đột phá và tìm nhiều biện pháp để đạt được.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có một số ý kiến sau :

- BKS đã phân tích đầy đủ tình hình khó khăn và thuận lợi của Công ty. Những đề xuất, kiến nghị của BKS HĐQT và BGD nên nghiên cứu, xem xét và triển khai thực hiện.
- NXBGD sẽ ghi nhận những phản ánh của công ty về chất lượng giấy in. NXBGD cũng sẽ có những khuyến cáo đến các đơn vị cung cấp giấy in.
- Những hạn chế tại PXTTP đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa khắc phục được. HĐQT và BGD cần có những biện pháp để giải quyết.
- NXBGD phấn khởi khi thấy diện mạo của Trung tâm Phát hành sách đã được sửa chữa khang trang. Tuy nhiên đó chỉ mới là hình thức bên ngoài, Trung tâm cần phát huy hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu, hiệu quả mà HĐQT và BGD đã giao.

Đoàn chủ tịch phúc đáp :

- Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của NXBGD VN. Công ty mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của NXBGD và cũng mong Ông Phan Quang Thân và Ông Trưởng BKS cũng như Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng sẽ giúp công ty được là đối tác chiến lược trong hoạt động phát hành sách của NXBGD.
- Đối với các ý kiến của các cổ đông là người lao động tại Công ty, HĐQT và BGD nhận thấy có 3 vấn đề chính đó là :
 - ✓ Xem xét lại chất lượng và tiến độ giấy in
 - ✓ Trang bị thêm máy móc thiết bị
 - ✓ Bổ sung nhân sự
- Về vấn đề giấy in, Công ty đã thường xuyên và tiếp tục làm việc với Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng để phản ánh chất lượng và tiến độ giao giấy
- Về việc đầu tư máy móc thiết bị : Ban điều hành sẽ xin ý kiến của HĐQT, tuy nhiên việc đầu tư cần được tính toán cụ thể nhằm đảm bảo chí phí, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
- Về tuyển dụng nhân sự : lao động đã được đào tạo nghề tại thị trường Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng gần như không có. Vì vậy, trong nhiều năm qua, Công ty đã tuyển dụng theo hướng tự đào tạo, học nghề tại chỗ. Trong thời gian đến Công ty sẽ tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ đối với lao động học nghề để thu hút lao động.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0%

2. Thông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Đồng ý	:	1.280.640	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	100%
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu.	Tỉ lệ	0%

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Thay mặt Đoàn thư kí báo cáo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua biên bản và Nghị quyết số 01/ĐHCD của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Vào lúc 11h10' Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

THƯ KÍ ĐẠI HỘI


ĐINH CHÂU TÂM HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


NGÔ TRỌNG VINH



Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 :

1. Về tổ chức :

Hội đồng quản trị nhiệm kì II (2009 – 2013) đã hết nhiệm kì vào ngày 2/3/2014. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì III (2014 – 2018) gồm có 5 thành viên trong đó có 4 thành viên từ HĐQT nhiệm kì II và 1 thành viên mới là đại diện cho nhóm cổ đông lớn của Công ty. Sau Đại hội, HĐQT đã họp bầu chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng gồm :

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Quang Thân – Thành viên – Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với NXBGD và các đơn vị thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Thành viên kiêm Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Trọng Hà – Thành viên – Phụ trách công tác đầu tư tài chính.

Đại hội cổ đông năm 2014, cũng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kì mới gồm 3 thành viên trong đó Trưởng ban kiểm soát là Phó Phòng KTTC của NXBGD tại Đà Nẵng, hai thành viên còn lại là cán bộ trong công ty gồm 1 Phó phòng Kỹ thuật SXKD và 1 là Phó quản đốc PXTTP.

Bộ máy quản lí tại Công ty gồm : Ban điều hành, Kế toán trưởng, 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 2 phân xưởng và 1 tổ sản xuất. Số cán bộ công nhân viên hợp đồng trên 1 năm là 94 người và hợp đồng thời vụ, học việc là 11 người.

Trong năm 2014, do yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh ngoài hoạt động in sách giáo khoa để tăng doanh thu và lợi nhuận, HĐQT đã quyết định thành lập Trung tâm PHS và TBGD hạch toán phụ thuộc và bổ nhiệm Ông Nguyễn Như Việt phó giám đốc Công ty làm Giám đốc Trung tâm. Ngoài ra, trong năm 2014

HĐQT cũng đã bổ nhiệm 1 phó phòng Kỹ thuật sản xuất phụ trách chất lượng sản phẩm trong toàn công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	% CK
Tổng Trang in TP	Tỉ trang	1,000	1,002	100%
Tổng doanh thu	Tỉ đồng	14,139	15,601	110%
Lợi nhuận	"	1,242	1,794	144%
Nộp NSNN	"	1,125	1,277	114%
Thù lao HĐQT, BKS	"	0,038	0,085	223%
Vốn chủ sở hữu	"	19,817	20,424	103%
Cổ tức	%	5%	8%	160%
Tỉ suất LN/VĐL	%	7%	10%	143%

3. Đánh giá chung :

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 21/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.
- Đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong việc công bố thông tin.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động trong công ty. Hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, cải thiện môi trường lao động đầu tư then tài sản là xe ô tô mới.
- Năng lực đội ngũ cán bộ công nhân từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể và của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014 :

Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp trong đó có 2 phiên họp của HĐQT nhiệm kỳ II và 5 phiên họp của HĐQT nhiệm kỳ III. Các nội dung trong cuộc họp đều được 100% thành viên dự họp thống nhất thông qua.

TT	Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
 Nghị quyết các cuộc họp HĐQT nhiệm kì II (2008 – 2013)			
1	01/2014	10/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. ▪ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chia cổ tức năm 2013. ▪ Thông qua một số nội dung quan trọng khác nhằm sắp xếp, tổ chức sản xuất hợp lí, nâng cao năng suất lao động, khai thác nguồn hàng ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
2	02/2014	27/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2013 ▪ Thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2014. ▪ Bàn về vấn đề nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kì III (2014 – 2018)
 Nghị quyết các cuộc họp HĐQT nhiệm kì III (2014- 2018)			
3	01/NK3-2014	4/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kì III (2014 – 2018) ▪ Bàn một số công việc trọng tâm để triển khai thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất – tài chính mà Đại hội cổ đông năm 2014 đã thông qua.
4	02/NK3-2014	5/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động của Công ty
5	03/NK3-2014	7/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm và bàn một số công việc trọng tâm trong thời gian đến ▪ Thông qua việc thành lập Trung tâm Phát hành sách và Thiết bị là Chi nhánh thuộc Công ty ▪ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty ▪ Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán AAC để báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014..

6	04/NK3-2014	22/9/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và mùa in sách năm 2015. ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm và phương hướng hoạt động trong thời gian đến. ▪ Thông qua qui chế hoạt động của Trung tâm phát hành sách và Thiết bị giáo dục. ▪ Xem xét phương án đầu tư máy móc thiết bị. ▪ Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Hiệp giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật sản xuất.
7	05/NK3-2014	23/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và ước thực hiện năm 2014. ▪ Thông qua Kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2015. ▪ Thông qua tỉ lệ cổ tức năm 2014 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. ▪ Một số vấn đề trọng tâm khác.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 :

1. Phương hướng :

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà xuất bản giáo dục và các Công ty cổ phần trong hệ thống NXBGD Việt Nam. Xác định hoạt động in vẫn là hoạt động chiến lược, chủ chốt tại Công ty.
- Đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh của Trung tâm PHS và TBGD. Tăng cường khai thác nguồn hàng in ngoài, kinh doanh vật tư, phát hành sách và các mặt hàng khác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Hợp lí hóa sản xuất, bố trí và sắp xếp nhân sự hợp lí ở các khâu trong quá trình sản xuất. Bồi dưỡng, đào tạo năng lực làm việc và phẩm chất nghề nghiệp cho người lao động. Chăm lo đời sống cho người lao động. Đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông và người lao động.
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kế cận. Đầu tư thay thế máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, nhất là khâu hoàn thiện sản phẩm. Chú trọng đến chất lượng sản phẩm.
- Khai thác và thay thế nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lí. Thực hành tiết kiệm vật tư, điện nước, chi phí ... để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
- Đầu tư, sử dụng đồng vốn linh hoạt và hiệu quả nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.
- Quản lí tài chính chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật..

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2015 :

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% KH/TH
Tổng Trang in TP	Triệu trang	1.002	1.000	100%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	15.601	16.000	102%
Lợi nhuận	"	1.794	2.200	122%
Thù lao HĐQT, BKS	"	85	100	117%
Cổ tức	"	8%	9%	112%

Kính thưa quý Đại biểu, quý vị cổ đông.

Năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn trong tình trạng khó khăn, tăng trưởng chậm. Tuy nhiên cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thì đây là kết quả rất đáng tự hào so với các doanh nghiệp và đơn vị cùng ngành.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ đạo của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, NXBGD tại Đà Nẵng, sự giúp đỡ, phối hợp của Chi bộ, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, sự đồng hành chia sẻ của toàn thể cán bộ CNV trong công ty và điều quan trọng là lòng tin tưởng của các cổ đông, các nhà đầu tư trong thời gian qua đã tiếp sức rất lớn cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2014. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Quý vị trong thời gian sắp đến.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 44 /BC

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG :

1. Thuận lợi :

- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Công ty mẹ) tiếp tục là đơn vị chủ yếu, kí hợp đồng giao in lớn nhất hiện nay với Công ty. Đảm bảo việc làm cho người lao động và hoạt động của Công ty trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đối với từng khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty tiếp tục có thế mạnh về nguồn vốn kinh doanh bằng tiền mặt giúp Công ty có nguồn doanh thu tài chính ổn định góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

2. Khó khăn :

- Thời gian kí hợp đồng in và nhập kho sách giáo khoa và các loại sách khác tập trung cùng lúc và rút ngắn hơn so với mọi năm nên năm 2014 Công ty chỉ có khoảng 6 tháng để thực hiện tất cả các hợp đồng từ NXBGD và các công ty cổ phần. Các tháng còn lại chủ yếu sản xuất những đơn hàng nhỏ lẻ từ các khách hàng ngoài nên sản lượng trang in của công ty chỉ dừng lại ở mức dưới 1 tỉ trang in/năm. Mặc dù Ban điều hành tại Công ty đã hết sức cố gắng nhưng người lao động tại Công ty vẫn thiếu việc làm, nghỉ chờ việc kéo dài và thu nhập tăng không đáng kể.
- Đầu năm 2014, ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Công Hoan và thu hồi của Công ty 270 m² đất về phía hành lang bên ngoài Phân xưởng in. Do vậy toàn bộ hệ thống mô tơ hơi của các máy in đều phải đưa vào bên trong phân xưởng, gây thêm tiếng ồn, nóng và tối. Mặt bằng sản xuất của Công ty bị thu hẹp, thiếu chỗ để giấy, để sách, thiếu kho chứa giấy phế liệu ... làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty



- Một số công nhân lớn tuổi, có tay nghề, kinh nghiệm nhưng do sức khỏe yếu lại không chịu được áp lực về thời gian làm việc căng thẳng trong mùa vụ cao điểm nên nghỉ việc. Công ty đã nhiều lần tuyển dụng nhân sự mới bằng nhiều hình thức nhưng đến nay vẫn thiếu lao động sản xuất, nhất là tại phân xưởng thành phẩm.
- Nguồn nguyên vật liệu chính là giấy in do khách hàng cung cấp chất lượng không đảm bảo làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, tiến độ in và chi phí của Công ty.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã :

- Tổ chức sản xuất đồng bộ, kịp thời giữa sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho và sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.
- Điều chuyển lao động hợp lí trong tình hình thiếu lao động, tổ chức làm tăng ca, tăng giờ. Tổ chức cho cán bộ ở các phòng ban hỗ trợ, phục vụ cho sản xuất đặc biệt là tại phân xưởng thành phẩm. Kịp thời xử lí các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng.... phục vụ cho sản xuất.
- Triển khai thực hành tiết kiệm, nghiên cứu, thay thế một số loại vật tư, hóa chất sử dụng trong ngành in để góp phần làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty.
- Các hoạt động ngoài in sách giáo khoa như phát hành sách giáo dục, kinh doanh vật tư ... được Ban điều hành công ty chú trọng và tăng cường đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, TÀI CHÍNH NĂM 2013 :

1. Về hoạt động sản xuất :

ĐVT : Triệu trang 17x24cm

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	% SO SÁNH TH/KH	% SO SÁNH 2014/2013
TRANG IN THÀNH PHẨM	1,000	1,000	1,002	100.20%	100.20%
- Trang in Sách giáo khoa	723	750	733	97.73%	101.38%
- Trang in khác	277	250	269	107.60%	97.11%

2. Về hoạt động tài chính :

Đơn vị tính : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	% TH/KH
TỔNG DOANH THU	15,000,000	15,601,194	104%
1. Doanh thu in SGK	8,404,127	8,282,341	99%
2. Doanh thu in SBT, STK	2,155,026	2,271,114	105%
3. Doanh thu in hàng ngoài	700,000	791,926	113%
4. Doanh thu KD vật tư, PHS	1,300,000	1,780,754	137%
5. Doanh thu tài chính	1,407,610	1,431,932	102%
6. Doanh thu khác	1,033,236	1,043,127	101%
TỔNG CHI PHÍ	13,200,000	13,806,451	105%
1. Chi phí NVL giấy in	320,000	372,183	116%
2. Chi phí NVL khác	2,258,000	2,194,130	97%
3. Giá vốn vật tư xuất bán	1,210,000	1,567,758	130%
4. Chi phí tiền lương	5,500,000	5,722,852	104%
5. Chi phí KH TSCĐ, và sc TSCĐ, CCDC	1,189,891	1,223,289	103%
6. Chi phí tiền điện, nước	560,000	566,551	101%
7. Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, cơm ca	1,045,051	1,076,441	103%
8. Chi phí xăng dầu, điện thoại, công tác phí, giao dịch, hội nghị, thù lao HĐQT ...	432.800	432.042	100%
9. Chi phí khác ...	684,258	651,205	95%
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,800,000	1,794,743	100%
THUẾ TNDN	360,000	365,445	102%
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1,440,000	1,429,298	99%
LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (Đ/CP)	875.071	868.568	99%
CHIA CỔ TỨC	8%	8%	100%
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	2,3 đ/TCN	2,3 đ/TCN	100%
THÙ LAO HĐQT/LNTT	5,0%	5,0%	100%

3. Phân phối các quỹ trong năm 2014 :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN
LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	Triệu đồng	5,044
LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014	"	1,429,296
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2014	"	0
- Trích lập các quỹ	"	0
- Chia cổ tức năm 2014 tỉ lệ 8% (đã chi vào ngày 12/3/2015)	"	1,316,464
LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHUYỂN SANG NĂM SAU	"	117,877

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Đặc điểm, tình hình :

Năm 2015, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhà xuất bản giáo dục và các công ty trong hệ thống NXBGD. Mặt bằng Công ty sau khi di dời giải tỏa đã được cải tạo, nâng cấp và thành lập cửa hàng bán sách nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát hành của Công ty. Đội ngũ công nhân tâm huyết, yêu nghề và gắn bó với công ty trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Công ty còn có một số khó khăn như sau :

- Nguồn nguyên liệu giấy in do NXBGD và các đơn vị cung cấp không kịp thời, chất lượng giấy ngày càng kém, một số lượng giấy lớn NXBGD giao giấy ram ... nên Công ty gặp nhiều khó khăn về tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm và chi phí vận chuyển, bốc xếp.
- Lãi suất ngân hàng giảm nên doanh thu về hoạt động tài chính (cho vay) trong năm 2015 cũng giảm đáng kể.
- Đội ngũ công nhân của Công ty sau nhiều năm làm việc đã lớn tuổi, gần nghỉ hưu nhưng Công ty chưa tuyển dụng được lực lượng lao động trẻ để kế cận và thay thế.
- Một số máy in và máy hoàn thiện đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty : 2 máy in 1 màu, máy dao 3 mặt, máy vạch, máy đóng ghim ...

Với những khó khăn và thuận lợi trên, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2015 và đã trình HĐQT thông qua với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng doanh thu : 15,0 tỉ
- Lợi nhuận trước thuế : 1,773 tỉ
- Tỷ suất cổ tức : 8%

Tuy nhiên, tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (công ty mẹ) đã giao chỉ tiêu năm 2015 cho công ty như sau :

- Tổng doanh thu : 16,0 tỉ
- Lợi nhuận trước thuế : 2,2 tỉ
- Tỷ suất cổ tức : 9%

Đối với Công ty, trong tình hình khó khăn như đã nêu trên thì việc giữ nguyên lợi nhuận và mức cổ tức 8% như năm 2014 là đã hết sức khó khăn và BDH cũng như toàn thể CBCNV phải phấn đấu rất nhiều. Do vậy để đạt được chỉ tiêu như NXBGD giao thì BDH và toàn thể CBCNV phải nỗ lực hơn nữa, tìm thêm và mở rộng kinh doanh, đầu tư ... mới có thể đạt được. Tuy nhiên tại Đại hội này, Công ty cũng đưa chỉ tiêu do NXBGD giao để phấn đấu biểu quyết trước toàn thể cổ đông.

2. Phương hướng, nhiệm vụ chung :

- Bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ổn định đời sống của CBCNLD, cố gắng đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
- Tổ chức tốt hoạt động sản xuất, bố trí nhân sự hợp lý ở các bộ phận, phân xưởng, giảm thiểu các công đoạn thừa trong qui trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng sản lượng, tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động.
- Từng bước đổi mới, thay đổi công nghệ các thiết bị đã cũ, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và đa dạng hóa mặt hàng. Thanh lý các máy đã cũ, thường xuyên hư hỏng (máy in Newkony, Kony A...) chi phí sửa chữa cao, sản lượng thấp, hiệu quả không cao.
- Chuẩn bị đủ vốn và vật tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác vật tư phục vụ sản xuất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm giảm chi phí. Tiết kiệm trong công tác quản lý (điện, nước, điện thoại, xăng dầu ...). Kiểm soát

các định mức tiêu hao vật tư, bảo quản và đảm bảo tốt chất lượng vật tư đưa vào sản xuất.

- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kế cận. Chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động.
- Linh hoạt sử dụng đồng vốn trong đầu tư để góp phần đảm bảo cổ tức chi trả cho cổ đông.
- Làm việc với Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng để đề nghị cho Công ty làm đối tác chiến lược trong hoạt động phát hành sách vì hiện nay công ty đã có Trung tâm và cửa hàng chuyên về hoạt động kinh doanh và phát hành.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 :

Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2015
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24 cm	1.000
- Trang in Sách giáo khoa	"	750
- Trang in khác	"	250

Chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2015
TỔNG DOANH THU	Tỉ đồng	16,0
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỉ đồng	2,2
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,3
Nếu Công ty đảm bảo chỉ tiêu sản lượng thì ưu tiên đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu năm 2015 là 5,5 tỉ đồng		
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	9 %
THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LNTT Tối thiểu 60 trđ/năm



NGUYỄN THANH TÙNG

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát, căn cứ Điều 37 qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014.

- Căn cứ kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC năm 2014.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát được Đại hội cổ đông bầu ra ngày 02/03/2014, gồm có :

- | | | | |
|----|-----|-----------------------|--------------|
| +> | Ông | Hồ Phú Cường | : Trưởng ban |
| +> | Ông | Nguyễn Phước Cao Hùng | : Ủy viên |
| +> | Ông | Bùi Văn Hiệp | : Ủy viên |

Ban kiểm soát xin được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên 2015 như sau :

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014.

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty tổ chức họp HĐQT chính thức mỗi quý 1 lần, 4 lần trong năm, trong các cuộc họp HĐQT công ty đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát công ty.

- Kết quả các lần họp HĐQT đều được thể hiện tại các Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT công ty.

- Nội dung Nghị quyết HĐQT công ty phù hợp với Điều lệ công ty, với các quy định pháp luật hiện hành.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2014.

1. Đánh giá công tác tổ chức kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành.

- Là đơn vị thành viên NXBGDVN nên hệ thống kế toán và phần mềm quản lý hỗ trợ được áp dụng thống nhất trong toàn NXBGDVN về việc kiểm kê và tổng hợp lập Báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Hình thức sổ kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

- Phương pháp tính khấu hao : Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản.

- Hệ thống sổ sách, kế toán rõ ràng, theo dõi sát dòng luân chuyển tài sản, đảm bảo an toàn nguồn vốn của Công ty.

2. Kết quả thẩm tra số liệu trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014.

Dvt: Đồng

NỘI DUNG	SỐ LIỆU CÔNG TY BÁO CÁO	SỐ LIỆU THẨM TRA
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	9.976.607.386	9.976.607.386
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.356.374.881	1.356.374.881
1. Tiền	356.374.881	356.374.881
2. Các khoản tương đương tiền	1.000.000.000	1.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.500.000.000	4.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	4.500.000.000	4.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.140.088.395	3.140.088.395
1. Phải thu khách hàng	3.073.236.224	3.073.236.224
2. Các khoản phải thu khác	109.234.671	109.234.671
3. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(42.382.500)	(42.382.500)
IV. Hàng tồn kho	930.533.458	930.533.458
1. Hàng tồn kho	930.533.458	930.533.458
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	49.610.652	49.610.652
1. Thuế GTGT được khấu trừ	2.996.821	2.996.821
2. Thuế và các khoản khác phải thu	33.621.631	33.621.631
3. Tài sản ngắn hạn khác	12.992.200	12.992.200
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	12.368.758.272	12.368.758.272
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	5.260.968.998	5.260.968.998

1. Tài sản cố định hữu hình	4.651.828.998	4.651.828.998
- Nguyên giá	24.989.221.514	24.989.221.514
- Giá trị hao mòn lũy kế	(20.337.392.516)	(20.337.392.516)
2. Tài sản cố định vô hình	609.140.000	609.140.000
- Nguyên giá	609.140.000	609.140.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7.097.849.309	7.097.849.309
1. Đầu tư dài hạn khác	7.143.095.829	7.143.095.829
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(45.246.520)	(45.246.520)
V. Tài sản dài hạn khác	9.939.965	9.939.965
1. Chi phí trả trước dài hạn	9.939.965	9.939.965
2. Tài sản dài hạn khác	-	-
TỔNG TÀI SẢN	22.345.365.658	22.345.365.658
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	1.921.323.983	1.921.323.983
I. Nợ ngắn hạn	1.921.323.983	1.921.323.983
1. Phải trả người bán	516.458.116	516.458.116
2. Người mua trả tiền trước	10.422.344	10.422.344
3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	119.097.397	119.097.397
4. Phải trả người lao động	816.740.126	816.740.126
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	458.569.671	458.569.671
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	36.329	36.329
II. Nợ dài hạn	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.424.041.675	20.424.041.675
I. Vốn chủ sở hữu	20.424.041.675	20.424.041.675
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.049.800.000	18.049.800.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(60.093.500)	(60.093.500)

3. Cổ phiếu ngân quỹ	(914.353.746)	(914.353.746)
4. Quỹ đầu tư phát triển	975.982.823	975.982.823
5. Quỹ dự phòng tài chính	938.365.170	938.365.170
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.434.340.928	1.434.340.928
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	22.345.365.658	22.345.365.658

3. Kết quả thẩm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

Dvt: Đồng

CHỈ TIÊU	Số liệu Công ty báo cáo	Số liệu thẩm tra
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.945.327.364	13.945.327.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.945.327.364	13.945.327.364
4. Giá vốn hàng bán	11.483.963.525	11.483.963.525
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.461.363.839	2.461.363.839
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.431.932.915	1.431.932.915
7. Chi phí tài chính	15.372.028	15.372.028
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.490.908	2.490.908
8. Chi phí bán hàng	69.209.772	69.209.772
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.126.609.693	2.126.609.693
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.682.105.261	1.682.105.261
11. Thu nhập khác	223.934.425	223.934.425
12. Chi phí khác	111.297.295	111.297.295
13. Lợi nhuận khác	112.637.130	112.637.130
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.794.742.391	1.794.742.391
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	365.445.681	365.445.681
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế	1.429.296.710	1.429.296.710
18. Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu	869	869

4. Ý kiến của Ban kiểm soát về BCTC được lập ngày 31/12/2014.

Báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014, phù hợp với các quy định hiện hành. Chúng tôi thống nhất với ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Kết luận của Công ty kiểm toán :

“Xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2014.

Ưu điểm:

- Năm 2014, tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, sự đồng thuận cao trong các quyết sách quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và việc tổ chức triển khai các quyết định quản lý đến từng bộ phận sản xuất, các phòng(ban) nhíp ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty đã định hướng công ty mở rộng ngành nghề hoạt động của công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, công ty đã mở thêm Trung tâm kinh doanh phát hành Sách và Thiết bị, việc bố trí nhân sự cho Trung tâm trên cơ sở sắp xếp lại nhân sự hợp lý từ bộ phận quản lý sản xuất, hạn chế tuyển dụng lao động quản lý mới, sắp xếp trang bị các phương tiện làm việc cho Trung tâm, hoạt động của Trung tâm trong năm 2014 bước đầu đã định hình được ngành nghề kinh doanh mới của công ty.

- Đối với mảng hoạt động kinh doanh chính của công ty là in ấn - cắt rọc, trong năm 2014, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV công ty, các phân xưởng sản xuất đã cố gắng trong công tác tổ chức sắp xếp, phối hợp giữa các bộ phận và bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý góp phần tăng sản lượng sản xuất, qua đó tăng năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Kết quả sản xuất của công ty năm 2014 đạt hiệu quả cao hơn năm 2013, cụ thể:

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Chênh lệch Tăng(giảm)	
				Giá trị	Tỷ lệ(%)
1	Doanh thu bán hàng, cc d.vụ	13,95	12,83	1,12	8,8 %
	<i>Trong đó: Doanh thu in ấn, cắt rọc</i>	<i>11,64</i>	<i>10,73</i>	<i>0,91</i>	<i>8,5 %</i>
2	Giá vốn hàng bán	11,48	10,63	0,85	7,8 %
	<i>Trong đó: Giá vốn in ấn, cắt rọc</i>	<i>9,53</i>	<i>9,81</i>	<i>(0,28)</i>	<i>(2,8) %</i>
3	Hoạt động tài chính	1,43	1,28	0,15	11,7 %

4	Thu nhập khác	0,11	(0,05)	0,16	
5	Chi phí hoạt động	2,19	2,35	(0,16)	(6,8) %
6	Lợi nhuận trước thuế	1,79	1,24	0,55	44,4 %

***> So với năm 2013, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của công ty thêm 550 triệu đồng từ các nguồn sau:**

+> Doanh thu và giá vốn năm 2014 tăng so với năm 2013, nhưng tốc độ tăng doanh thu (8,8%) cao hơn tốc độ tăng giá vốn (7,8%). Trong đó, doanh thu và giá vốn năm 2014 có sự góp phần từ kết quả hoạt động của Trung tâm Phát hành sách và Thiết bị.

+> Kết quả hoạt động tài chính năm 2014 tăng hơn năm 2013: 150 triệu (11,7%)

+> Thu nhập khác (*Chủ yếu thu từ nguồn giấy tiết kiệm, bán phế liệu*) năm 2014 tăng hơn năm 2013: 160 triệu

+> Chi phí hoạt động của công ty năm 2014 giảm so với 2013, góp phần làm lợi nhuận công ty tăng thêm: 160 triệu đồng.

Tồn tại:

- Việc bố trí tổ chức sản xuất, chuyên sản phẩm dở dang từ bộ phận sản xuất này sang bộ phận sản xuất khác (*cụ thể từ Phân xưởng sản xuất -> Phân xưởng thành phẩm*) để tiếp tục hoàn thiện thành phẩm đôi lúc còn gặp các vấn đề trục trặc do các nguyên nhân chủ quan (*máy móc, con người*) làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả chung của toàn công ty.

- Công ty còn hạn chế trong việc khai thác các sản phẩm in ngoài Sách Giáo khoa, hoạt động in ấn – cắt rọc của công ty chủ yếu tập trung in gia công Sách Giáo khoa, đối với các loại sản phẩm in khác ngoài Sách Giáo khoa thì sản lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh còn rất thấp.

- Việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ lao động kế thừa, đặc biệt lao động ngành in có tay nghề cao, công nhân lành nghề phục vụ sửa chữa, bảo trì máy móc in còn thiếu, trong năm 2014 vẫn còn hiện tượng ngừng sản xuất trong ca do máy móc thiết bị hư hỏng chờ sửa chữa dẫn đến việc chậm hoàn thiện và giao thành phẩm.

- Hoạt động của Trung tâm Kinh doanh Sách và TBGD tuy đã được định hình nhưng cần tiếp tục củng cố phát triển, đặc biệt đối với mảng kinh doanh chính hiện tại của Trung tâm là Phát hành các sản phẩm sách cần định hướng, tổ chức các phương pháp mới để tiếp cận thị trường (Thị trường bán lẻ, góc, ngách...) để tăng khả năng cạnh tranh, hạn chế lặp lại theo phương pháp tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp lớn, kinh nghiệm lâu năm.

- Kết quả kinh doanh, tài chính của công ty năm 2014 tuy đạt khả quan hơn năm 2013 nhưng chưa thực sự bền vững, nó chưa được tạo ra từ mảng kinh doanh chính của công ty là in ấn – cắt rọc mà chủ yếu được tạo ra từ hoạt động tài chính (*cho vay*) và hoạt động khác. Mặc khác, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ngân hàng ngày càng giảm thì về lâu dài, hiệu quả kinh doanh từ hoạt động cho vay ngày càng giảm.

IV. Kiến nghị:

- Tiếp tục tổ chức cải tiến, đầu tư và hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực sản xuất của từng bộ phận góp phần nâng cao năng lực sản xuất chung của toàn hệ thống, cụ thể:

+> *Phân xưởng in: Đề nghị trang bị thêm máy in offset 1 màu thay thế cho máy in Newkoni 1 màu hư hỏng đang chờ xử lý và máy Konya cũ kỹ hoạt động kém hiệu quả.*

+> *Phân xưởng thành phẩm: Bổ sung thêm máy gấp vạch, và công nhân lành nghề cho bộ phận này, cần thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ đối với các máy móc thiết bị, đặc biệt trong thời gian nghỉ chờ việc..*

- Ngoài sản phẩm in truyền thống là Sách Giáo khoa, đề nghị công ty tổ chức mở rộng kinh doanh mảng in hàng ngoài, trong đó Trung tâm kinh doanh Sách và Thiết bị là đơn vị đầu mối chủ lực trong việc tìm kiếm, khai thác nguồn hàng cho công ty.

- Cũng cố, đầu tư mở rộng hoạt động giao nhận, lưu kho và tổ chức cắt rọc các sản phẩm giấy cuộn, không những đáp ứng nhu cầu in của công ty mà còn cung ứng cho các đơn vị in, đơn vị kinh doanh khác trong và ngoài hệ thống.

- Công tác quản lý tài chính: Cần tham mưu các biện pháp khai thác và sử dụng vốn hiệu quả hơn, đặc biệt đối với nguồn vốn nhàn rỗi và vốn lưu động hiện có của công ty, chẳng hạn như:

+> Đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện có để nâng cao năng lực sản xuất toàn hệ thống

+> Kinh doanh các sản phẩm hậu cần phục vụ ngành in.

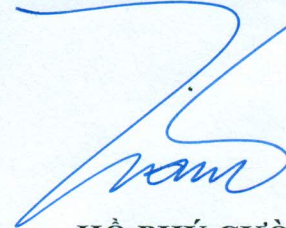
+> Mở rộng và phát triển thêm hoạt động cắt rọc.

+> Lựa chọn các kênh đầu tư tài chính khác (*cổ phiếu các công ty thành viên, trái phiếu...*) sinh lợi hơn so với kênh đầu tư tài chính hiện tại (*cho vay*).

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hoà Phát. Kính báo cáo đến các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để xem xét, góp ý và chỉ đạo thực hiện./.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2015

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HỒ PHÚ CƯỜNG