



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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 01/ĐHCĐ

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 5/3/2017
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức vào 8h30' ngày 5/3/2017 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 10/2/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V024/2017-HTP/VSD-ĐK ngày 15/2/2017 là 262 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 51 cổ đông tương ứng với số cổ phần 1.492.760 (đã bao gồm cổ phần được ủy quyền) chiếm tỉ lệ 90,71%

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 2016 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán :

+ Tổng sản lượng	:	807 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	13,161 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1,262 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	1,007 tỉ đồng
+ Thù lao HĐQT&BKS	:	4,9 % LNTT
+ Tỉ suất cổ tức	:	6 % (Đã chi ngày 27/2/2017)
+ Đơn giá tiền lương	:	2,5 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 2017 :

+ Tổng sản lượng trang in	:	850 triệu trang
+ Tổng Doanh thu	:	35,0 tỉ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2,5 tỉ đồng



- + Thù lao HĐQT & BKS : 5 % LNTT
- + Cổ tức : 10 %
- + Đơn giá tiền lương : 2,5 đ/1 Trang in công nghiệp

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

3. Thông qua báo cáo kết quả của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
5. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa vào ủy viên HĐQT kể từ ngày 12/9/2016.
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
6. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”
Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kì III (2014 – 2018)

STT	Họ và tên	Số phiếu chấp thuận	Tỉ lệ
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Ông Đinh Quốc Đại	1.317.450	88,26%

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
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 5/3/2017

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc 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 2017

- Thời gian khai mạc : 8h30 phút ngày 5/3/2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng
- Thành phần tham dự :
 1. Đại diện NXBGD Việt Nam
 - Ông Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
 - Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
 2. Các thành viên HĐQT + BKS + 51 cổ đông Công ty

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/2/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V024/2017-HTP/VSD-ĐK ngày 15/2/2017 là 262 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 : 51 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.492.760 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 90,71 % 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 2017 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
- Qui chế bầu cử : Bầu dồn phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban
 - Ông Tôn Thất Điều - Thành viên
 - Ông Bùi Văn Hiệp - Thành viên
 - Ông Lê Anh Tuấn - 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

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT :

1. Đại hội biểu quyết thông đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT (Theo NQ HĐQT ngày 12/9/2016)
2. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân (Theo NQ HĐQT ngày 3/3/2017)
3. Đại hội biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”
4. Đoàn chủ tịch báo cáo danh sách đề cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kì III (2014-2018)
5. Ông Lê Quang Dĩnh Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua qui định bầu cử
6. Đại hội thực hiện việc bầu cử.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến phát biểu của Ông Lê Bích Ngọc – Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Nhà xuất bản Giáo dục ghi nhận những đóng góp của Công ty trong hoạt động phát hành sách phục vụ giáo viên và học sinh các tỉnh Miền Trung.
- Năm 2016 do tình hình phát hành sách tại Miền Trung có nhiều thay đổi nên sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty cũng cần chú trọng khai thác và phát triển hàng ngoài. Qua số liệu báo cáo cho thấy doanh thu hoạt động in ngoài và phát hành sách năm 2016 giảm đáng kể so với năm 2015.
- Ban điều hành tại Công ty trong những năm qua chuyên điều hành hoạt động sản xuất, chưa có kinh nghiệm để triển khai các hoạt động kinh doanh khác. NXBGD hi vọng HĐQT mới sẽ có những chủ trương, chính sách để triển khai các hoạt động khác nhằm sử dụng vốn có hiệu quả, khai thác lợi thế mặt bằng hiện nay để đem lại lợi nhuận cho cổ đông. HĐQT cũng nên bổ sung nhân sự vào Ban điều hành, tìm người có đủ năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo an toàn, yên tâm cho cổ đông khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc đầu tư máy móc thiết bị là hết sức cần thiết và NXBGD cũng như HĐQT cũng đã có chủ trương từ nhiều năm trước. MMTB tại Công ty đa số đều quá cũ kĩ, lạc hậu, không thể in hàng ngoài, sản phẩm cao cấp... Đề nghị HĐQT có phương án đầu tư lâu dài để thay thế MMTB đồng thời có chính sách để đãi ngộ lao động nhất là lao động lành nghề.

Đoàn chủ tịch phúc đáp :

- Cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của NXBGD.
- Công ty từ trước đến nay chủ yếu hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là in sách giáo khoa. Nếu chỉ dừng lại ở hoạt động này thì không thể nào có mức cổ tức 10% theo chỉ đạo của Bộ giáo dục đào tạo và NXBGD Việt Nam. Vì vậy từ năm 2017, một mặt HĐQT công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh

doanh chính, mặt khác sẽ từng bước khai thác lợi thế về mặt bằng, tiền vốn của công ty để tạo nên lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

- HĐQT quyết định tăng người, mở thêm chi nhánh Công ty ở Hà Nội để mở rộng các hoạt động thương mại. Bản thân Chủ tịch và các thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh và thương mại. NXBGD Việt Nam đã quan tâm và có những ưu ái với công ty thì những cổ đông lớn chúng tôi cũng sẽ dành nhiều quan tâm và ưu ái đối với Công ty in Hòa Phát.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày

Đồng ý	:	1.492.760	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 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty trình bày.

Đồng ý	:	1.492.760	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 2016 do Ông Hồ Phú Cường – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Đồng ý	:	1.492.760	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 đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa vào ủy viên HĐQT kể từ ngày 12/9/2016.

Đồng ý	:	1.492.760	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. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân từ ngày 3/3/2017

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

6. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 (bảy) người”

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng ý	:	1.492.760	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	100 %
Không đồng ý	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %
Không có ý kiến	:	0	Cổ phiếu .	Tỉ lệ	0 %



8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

STT	Họ và tên	Số phiếu chấp thuận	Tỉ lệ
1	Bà Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Ông Đinh Quốc Đại	1.317.450	88,26%

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

1. 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
2. Vào lúc 11h15' Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

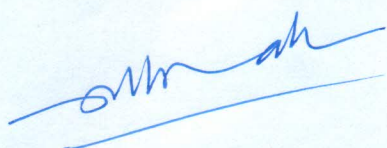
Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

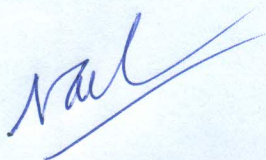
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

THƯ KÍ ĐẠI HỘI


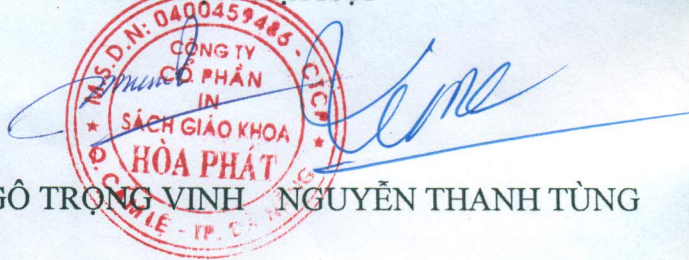
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÂU TÂM HẠNH



BÙI VĂN HIỆP



NGÔ TRỌNG VINH NGUYỄN THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Tel : 0511- 3680056 - 3841257 Fax : 0511- 3841258

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian : Khai mạc lúc 8h00' ngày 5/3/2017

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
7h30' – 8h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
8h00' – 10h00'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đoàn.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban bầu cử, kiểm phiếu
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017	Ô. Nguyễn Thanh Tùng – UV HĐQT – GD Công ty
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
	Biểu quyết Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà và bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa làm ủy viên HĐQT (Theo NQ HĐQT ngày 12/9/2016)	Đoàn chủ tịch
	Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân (Theo NQ HĐQT ngày 3/3/2017)	Đoàn chủ tịch
	Biểu quyết của Cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25 – Điều lệ Công ty : “Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy) người”	Đoàn chủ tịch
	Bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (2014 - 2018) <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu các ứng viên được đề cử- Thông qua thể lệ bầu cử- Tiến hành bầu cử	Đoàn chủ tịch + Ban bầu cử
10h00' – 10h15'	Nghỉ giải lao	
10h15' – 11h15'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : <ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉ lệ cổ tức năm 2016- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả Bầu cử - UY HĐQT mới ra mắt Đại hội	Ban bầu cử
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua NQ Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h15'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Số : 26 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát , Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau :

I. Hoạt động của HĐQT năm 2016 :

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

Năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát với và trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Tuy nhiên, do tình hình phát hành sách tại khu vực Miền Trung năm 2016 giảm đáng kể so với năm 2015 nên sản lượng trang in và tình hình sản xuất tại Công ty cũng bị ảnh hưởng và giảm đáng kể. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 như sau :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2015	Năm 2016		Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với cùng kì
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng trang in	Tr trang	928	950	807	85%	87%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	15,897	16,000	13,160	82%	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1,451	1,800	1,262	70%	87%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1,143	1,440	1,008	70%	88%
5	Thù lao HĐQT và BKS	"	67.5	90	62.5	69%	93%
6	Cổ tức	%	8%	8%	6.0%	75%	80%

2. Tình hình hoạt động của HĐQT :

- Căn cứ vào các qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám

sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp định kì, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 6 nghị quyết trong đó có 1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Duyệt đầu tư máy móc thiết bị để tăng sản lượng và chất lượng sách : 2 máy gấp vach và 1 máy kỹ mã bắt lông, đóng xén liên hoàn . Hiện nay, máy móc thiết bị tại PXTP hoạt động tốt, không gây ách tắc, trở ngại cho sản xuất.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 :

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua. Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016 luôn bám sát tình hình hoạt động thực tiễn tại Công ty để đề ra những Nghị quyết đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và Người lao động.

- Thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông đầy đủ và đúng hạn theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Đã hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung cụ thể các cuộc họp của HĐQT :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016	3/2/2016	<p>1. Thông qua tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chốt danh sách : Ngày 26/2/2016 - Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 : 7,5%/năm. - Thời gian chi trả : Ngày 10/3/2016 - Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 3/4/2016 - Địa điểm : Công ty.
2	02/2016	17/2/2016	<p>Thông qua Bản Điều lệ hoạt động của Công ty được chỉnh sửa theo Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015</p>
3	03/2016	1/4/2016	<p>1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015</p> <p>2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Phước Cao Hùng (do chuyển công tác) từ ngày 1/4/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung Ông Tôn Thất Điều – Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 1/4/2016. <p>3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016.</p>
4	04/2016	23/6/2016	<p>Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty</p>
5	05/2016	12/9/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch đầu tư máy gập vach khổ lớn, giá trị đầu tư dưới 300 triệu đồng. Giao cho Ban giám đốc và KTT khảo sát và chọn mua máy phù hợp và Báo cáo thường xuyên cho HĐQT để chỉ đạo đầu tư.</p> <p>2. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Hà kể từ ngày 12/9/2016 do yêu cầu công việc cá nhân.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Quang Hòa (có sơ yếu lí lịch đính kèm) vào HĐQT kể từ ngày 12/9/2016

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 :

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.
- Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội nhằm sử dụng vốn có hiệu quả để tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

- Tăng cường khai thác nguồn hàng ngoài in sách giáo khoa nhất là trong giai đoạn hết mùa vụ in sách
- Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để thay thế dần những máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và không đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Sử dụng và khai thác có hiệu quả cửa hàng kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Quản lí tài chính chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật..

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2017 :

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % so với cùng kì
Sản lượng trang in	Tr trang	807	850	105%
Tổng doanh thu	Tr đồng	13,160	35,000	266%
Lợi nhuận trước thuế	"	1,262	2,500	198%
Lợi nhuận sau thuế	"	1,008	2,000	198%
Cổ tức	%	6.0%	10.0%	167%
Thù lao HĐQT và BKS	"	5%	5%	100%

Với những phương hướng nêu trong báo cáo và các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, NXBGD tại Đà Nẵng và quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Số : 27/BC

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

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 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 hằng năm góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

2. Khó khăn :

- Việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn do thu nhập của công nhân ngành in nói chung và tại Công ty nói riêng còn thấp.
- Năm 2016 và đầu năm 2017, NXBGD và các đơn vị kí hợp đồng in chuyển đổi vật tư sang loại giấy Nhật OJI và Alpha. Các loại giấy này có độ bám rít lớn, nặng, nên công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tất cả các khâu từ in đến hoàn thiện và đóng thùng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Từ 1/1/2016, Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng mới nên chi phí tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Năm 2017 cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng.
- Lãi suất cho vay giảm, tất cả các khoản cho vay dài hạn đã đáo hạn và chuyển sang cho vay ngắn hạn với lãi suất thấp hơn (7%/năm) nên các khoản thu về đầu tư tài chính giảm đáng kể so với năm 2015.

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

- Tổ chức sản xuất đồng bộ, kịp thời giữa SGK và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
- Điều động lao động hợp lý trong tình hình thiếu lao động, tổ chức làm tăng ca, tăng giờ. Tổ chức cho các nhân viên ở các phòng ban hỗ trợ, phục vụ cho sản xuất. Kịp thời xử lý các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất.
- Đề xuất Hội đồng quản trị sửa chữa lớn, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị tháo gỡ ách tắc tại phân xưởng hoàn thiện. Đến nay đã đầu tư được 2 máy gấp vạch, 1 máy bắt lồng đóng xén liên hợp. Sửa chữa lớn máy in Newkony, Máy L40, thanh lí 2 máy gấp vạch cũ.
- 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 giảm chi phí.
- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động phát hành sách để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2016 :

1. Về hoạt động sản xuất :

ĐVT : Triệu trang 17x24cm

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TỈ LỆ % TH/KH	TỈ LỆ % CK
TRANG IN THÀNH PHẨM	928	950	807	84.9%	87.0%
- Trang in Sách giáo khoa	600	650	602	92.6%	100.3%
- Trang in khác	328	300	205	68.3%	62.5%

2. Về hoạt động tài chính :

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TĂNG (+), GIẢM (-)	TỈ LỆ % CK
TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	15,889	13,161	-2,728	83%
1. Doanh thu in sách NXBGD	Tr. đồng	9,361	9,116	-245	97%
2. Doanh thu in hàng ngoài	"	1,400	320	-1,080	23%
3. Doanh thu KD vật tư, PHS	"	2,697	1,970	-727	73%
4. Doanh thu tài chính	"	1,159	1,129	-30	97%
5. Doanh thu khác	"	1,272	626	-646	49%

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	TĂNG (+), GIẢM (-)	TỈ LỆ % CK
TỔNG CHI PHÍ	Tr. đồng	14,438	11,899	-2,539	82%
1. Chi phí NVL	Tr. đồng	2,366	1,349	-1,017	57%
2. Giá vốn vật tư, sách xuất bán	"	2,383	1,789	-594	75%
3. Chi phí tiền lương	"	5,402	5,114	-288	95%
4. Chi phí KH TSCĐ, và sc TSCĐ, CCDC	"	1,118	1,081	-37	97%
5. Chi phí tiền điện, nước	"	583	506	-77	87%
6. Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, cơm ca	"	1,194	1,339	145	112%
tác phí, giao dịch, hội nghị, thù lao HQQT ...	"	454	387	-67	85%
8. Chi phí khác ...	"	938	333	-605	36%
TỔNG LN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	1,451	1,262	-189	87%
THUẾ TNDN	"	308	255	-53	83%
TỔNG LN SAU THUẾ	Tr. đồng	1,143	1,007	-136	88%
LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	Đồng/CP	694	612	-82	88%
CỔ TỨC	%	7.5%	6.0%	-1.5%	80%
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5 đ/TCN	2,5 đ/TCN	0	100%
THÙ LAO HQQT/LNTT	%	4.60%	4.95%	0.4%	108%

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số tiền
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Şng	26.330.125
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	"	1.007.588.717
Chia cổ tức năm 2016 (6%) - Chi vào ngày 27/2/2017	"	987.348.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau :	"	46.570.842

Phần II PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG :

Năm 2017, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt từ Nhà xuất bản Giáo dục và các công ty trong hệ thống NXBGD. Giá công in được điều chỉnh tăng 7% so với năm 2016. Đội ngũ công nhân tại Công ty tuy đã lớn tuổi nhưng 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 :

- Một số máy móc thiết bị đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo về sản lượng, chất lượng sản phẩm và tiến độ in.
- Giàn máy cắt rọc giấy cũ, lạc hậu, không còn độ chính xác, khó vận hành gây cản trở cho sản xuất và hao phí vật tư.
- Mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động tiếp tục tăng ảnh hưởng lớn đến chi phí hàng năm của Công ty. Lao động lớn tuổi tại công ty chiếm đa số, sức khỏe giảm nhưng Công ty chưa đào tạo được đội ngũ kế cận để thay thế.

Với những khó khăn và thuận lợi trên, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017 trình HĐQT như sau :

- Sản lượng trang in : 850 triệu trang
- Tổng doanh thu : 12,3 tỉ
- Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ
- Tỷ suất cổ tức : 6%

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị đã thống nhất sẽ mở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội và thông qua các chỉ tiêu sản xuất tài chính năm 2017 như sau :

- Sản lượng trang in : 850 triệu trang
- Tổng doanh thu : 35,0 tỉ
- Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỉ
- Tỷ suất cổ tức : 10 %

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG :

- Bám sát các Nghị quyết của HĐQT, đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng, ổn định đời sống của CBCNLD, 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 cho người lao động.

- Xây dựng phương án trình HĐQT để từng bước đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- 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.
- Bổ sung nhân sự, thành lập và xây dựng phương án để đưa Chi nhánh Công ty vào hoạt động.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017 :

Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24cm	850
- Trang in sách giáo khoa	"	800
- Trang in khác	"	250

Chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
TỔNG DOANH THU	Tỉ đồng	35,0
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỉ đồng	2,5
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	10 %
THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LNTT Tối thiểu 60 trđ/năm

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH TÙNG

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2016, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến phân tích, nhận xét đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2016.

Thay mặt ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 và phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

1. Báo cáo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

+> Ngày 12/09/2016, HĐQT nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hà, và giới thiệu bổ sung ông Phạm Quang Hòa _cổ đông lớn trở thành thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2018.

+> Ngày 01/04/2016, Ban kiểm soát nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Phước Cao Hùng do chuyển công tác, giới thiệu bổ sung ông Tôn Thất Điều _ nhân viên phòng Kế toán làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

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

- Thực hiện việc giám sát thường xuyên hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, trong năm 2016, BKS đã cử đại diện và 3 lần tham gia các cuộc họp định kỳ cùng HĐQT công ty, tham gia cuộc họp tổng kết năm... để kịp thời cập nhật, thống kê, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời tham gia các ý kiến độc lập của BKS tại các cuộc họp HĐQT để tham khảo, điều chỉnh trước khi ban hành Nghị quyết HĐQT.

- Thường xuyên cập nhật các thay đổi, bám sát Điều lệ công ty và các quy định hiện hành để tham vấn với Ban lãnh đạo công ty các ý kiến cần thiết về thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp.

- Thực hiện việc thống kê, tổng hợp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

- Thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động, mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh theo yêu cầu của cổ đông.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2016 như sau:

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	16.258.890.776
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.207.283.619
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	12.372.179.263
IV. Hàng tồn kho	140	679.427.894
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	5.173.387.670
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0
II. Tài sản cố định	220	4.554.649.134
III. Bất động sản đầu tư	230	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	555.297.034
VI. Tài sản dài hạn khác	260	63.441.502
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	21.432.278.446
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	1.408.658.857
I. Nợ ngắn hạn	310	1.408.658.857
II. Nợ dài hạn	330	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	20.023.619.589
I. Vốn chủ sở hữu	410	20.023.619.589
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	21.432.278.446

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2016	2015
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.734.971.563	14.330.907.838
2. Giá vốn hàng bán	9.701.620.195	11.820.295.727
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.033.351.368	2.510.612.111
4. Chi phí bán hàng	39.031.204	34.720.488
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.073.223.770	2.479.070.115
6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.054.688.343	1.161.195.117
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.133.591.949	1.164.373.609
8. Kết quả hoạt động khác	207.548.315	290.190.149
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.262.236.658	1.451.385.266
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	254.647.941	308.747.069
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.007.588.717	1.142.638.197
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	612	694

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

III. Đánh giá chung về tình hình tổ chức hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2016:

- Là công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn chứng khoán, trong năm có sự thay đổi về cổ đông lớn, đặc biệt là các cổ đông lớn có liên quan đến thành viên HĐQT công ty. Tuy nhiên, hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2016 với tinh thần trách nhiệm cao, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty và có những định hướng chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, sửa chữa và đầu tư trang bị mới thêm các máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

- Năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là hoạt động in ấn – cắt rọc, sản phẩm chủ lực là in gia công Sách giáo khoa, Sách Bài tập, Sách tham khảo..., khách hàng lớn nhất của công ty là NXBGD tại TP.Đà Nẵng và các đơn vị thành viên của NXBGDVN ở khu vực miền Trung. Là đơn vị thành viên của NXBGDVN, công ty được NXBGDVN tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận lựa chọn sản phẩm in, với đơn giá công in ưu đãi.

- Công ty có hệ thống cơ sở vật chất, máy móc thiết bị ngành in cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho hoạt động in các sản phẩm đặc thù như SGK, SBT theo SGK...

- Công ty có nguồn vốn bằng tiền và tương đương tiền lớn (*chiếm 72%/tổng nguồn vốn CSH, tương đương 13 tỷ đồng*), nguồn vốn này chưa được đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính (*hoạt động in ấn- cắt rọc*) hoặc mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới, hiện tại công ty đang sử dụng nguồn vốn này để gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng hoặc cho các đối tác vay theo kỳ hạn và lãi suất thỏa thuận.

- Công tác kiểm soát nội bộ của công ty được triển khai và có kết quả tốt, tình hình tài chính của công ty lành mạnh, công tác quản lý công nợ, hàng hóa tồn kho, sản phẩm dở dang được thực hiện tốt, BCTC kết thúc ngày 31/12/2016 được đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín thực hiện và có ý kiến đánh giá cao, tài sản và nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

***> Nội dung tồn tại:**

- Trong năm tiếp tục có sự biến động về lao động nghỉ việc hoặc chuyển công tác, do đặc thù công việc in nặng nhọc, vất vả nên công ty khó tuyển được lao động lành nghề, có thời gian làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Hơn nữa, một số vị trí lao động hiện nay có tuổi đời lớn, năng suất lao động giảm.

- Năng lực sản xuất giữa các bộ phận sản xuất khác nhau ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả chung của công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 giảm so với 2015, không đạt được chỉ tiêu doanh thu và cổ tức đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2016, cụ thể:

Stt	Nội dung biểu quyết	đvt	KH	TH	Tỉ lệ (%)
1.	Tổng doanh thu	Ti.đ	16,0	13,2	82,5 %
2.	Lợi nhuận trước thuế	Ti.đ	1,8	1,26	70 %
3.	Cổ tức	%	8 %	6 %	75 %
4.	Lợi nhuận sau thuế/Vốn VDL	%		5,6 %	

=> Năng suất lao động đạt thấp so với các đơn vị cùng ngành trong khu vực do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+> **Khâu cung cấp nguyên vật liệu, giấy in:** Máy cắt rọc và máy xén giấy hiện tại cũ kĩ, lạc hậu, cắt giấy so le, hao hụt nhiều (*thời gian sử dụng từ năm 1995-1996*) làm cho khâu xén giấy trắng trước khi đưa vào in gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, bộ phận in phải chờ giấy.

+> **Khâu In:** Năng lực máy móc in hiện nay ước đạt chỉ từ 750 – 800 triệu trang in công nghiệp/1 năm, không đáp ứng được kế hoạch trang in hằng năm (*khoản từ 950 -> 1.000 triệu trang*). Đặc biệt trong hệ thống máy in hiện nay có 2 máy in 1 màu (*Hiệu “KA” và “New” sản xuất năm 1971, đưa vào hoạt động tại công ty từ năm 1996*), và 1 máy in 2 màu

(Hiệu "Mitshu" sản xuất năm 1995, đưa vào hoạt động sản xuất tại công ty từ năm 2006) thường xuyên hư hỏng, kén giấy, kén thợ, năng suất in sách 1 màu, 2 màu giảm làm ảnh hưởng lớn đến khâu in và sản lượng chung của cả công ty.

+> **Khâu hoàn thiện:** Sau khi được HĐQT công ty thống nhất đầu tư 2 máy vạch, 1 máy bất lồng đóng xen liên hoàn và thay đổi phương pháp hoàn thiện sách (*bỏ công đoạn khâu chỉ*) thì hiện nay bộ phận phân xưởng hoàn thiện hoạt động ổn định, dư năng lực hoàn thiện sách.

- Hoạt động của mảng phát hành Sách và thiết bị giáo dục không hiệu quả, trung tâm chưa xác định được chiến lược kinh doanh, khả năng định vị thị trường và khách hàng thấp, hoạt động kinh doanh của trung tâm cầm chừng, doanh thu đạt thấp và kết quả kinh doanh lỗ.

- Công ty đang có nguồn vốn nhàn rỗi lớn chưa được đưa vào đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh chính, hoặc mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh mới để tăng hiệu suất trên vốn đầu tư. Việc sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để cho vay như hiện nay với mặt bằng lãi suất ngày càng giảm sẽ làm giảm khả năng sinh lợi, hiệu suất đầu tư giảm và không đáp ứng được kỳ vọng cổ tức của cổ đông.

***> Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Là đơn vị thành viên của NXBGDVN, công ty tiếp tục nhận được những thuận lợi trong việc nhận sản phẩm giao in từ NXB miễn các đơn vị thành viên trong hệ thống, để đảm bảo tiến độ và khai thác tối đa nguồn hàng này cần phải:

+> *Tiếp tục thực hiện việc rà soát đánh giá lại hệ thống máy móc, người lao động ở từng bộ phận sản xuất để tham mưu đề xuất với HĐQT kịp thời sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới thay thế nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu sản xuất các sản phẩm truyền thống (SGK, SBT, STK...) và khai thác in hàng địa phương, hàng ngoài để tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.*

+> *Ban lãnh đạo công ty cần rà soát, đề xuất kiến nghị với HĐQT công ty xem xét điều chỉnh cơ chế, chính sách tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ người lao động phù hợp để thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là lao động lành nghề.*

- Đối với hoạt động của Trung tâm, đề nghị HĐQT công ty xem xét, đánh giá toàn diện và định hướng lại chiến lược hoạt động của trung tâm hợp lý hơn.

- Đối với nguồn vốn nhàn rỗi công ty đang sử dụng để cho vay với lãi suất và hiệu suất đầu tư thấp, đề nghị HĐQT công ty xem xét và có chiến lược thực hiện tái cấu trúc

nguồn vốn kinh doanh để đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu quả chung toàn công ty, đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

- Vừa qua, NXBGDVN giao kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho công ty, tuy nhiên tại Nghị quyết HĐQT công ty ngày 24/02/2017 có điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	NXBGDVN giao	Nghị quyết HĐQT	Chênh lệch tăng
1	Tổng doanh thu	ti.đ	15	35	20
2	Lợi nhuận trước thuế	đi.đ	2,5	2,5	
3	Cổ tức	%	10%	10%	

Đề nghị HĐQT công ty bổ sung kế hoạch hoạt động làm tăng doanh số và lợi nhuận để đại hội biểu quyết thông qua.

IV. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 được Đại hội thông qua, Ban kiểm soát Công ty thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát trong năm 2017, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT, triển khai hoạt động cụ thể của Ban lãnh đạo công ty phải bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ 6 tháng và cả năm 2017 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Phú Cường

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2014-2018**

Hôm nay, ngày 05 tháng 3 năm 2017. Tại hội trường Công ty CP in sách giáo khoa Hòa Phát.

Thành phần ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Quang Dĩnh Thạnh
2. Ông: Tôn Thất Điều
3. Ông: Bùi Văn Hiệp
4. Ông: Lê Anh Tuấn

Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 với số liệu như sau:

+ Tổng số cổ phần được phép lưu hành:	1.804.980 CP
+ Cổ phiếu quỹ:	159.400 CP
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	1.645.580 CP
+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp (kể cả ủy quyền):	51 cổ đông
Ứng với số cổ phần:	1.492.760 Chiếm tỉ lệ: 90,71%

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu:	43 cổ đông
+ Số thẻ bầu cử hợp lệ:	42 phiếu
+ Số thẻ bầu cử không hợp lệ:	1 phiếu

+ Kết quả bầu cử gồm danh sách các ứng viên với số phiếu bầu của từng người

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Đình Quốc Đại	1.317.450	88,26%
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%

+ Danh sách các ứng viên trúng cử (có tỉ lệ số phiếu bầu >65%)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Phạm Thị Thu Hương	1.840.380	123,29%
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	1.317.690	88,27%
3	Đình Quốc Đại	1.317.450	88,26%

Biên bản được lập cùng ngày và đọc cho Đại hội cổ đông nghe. Biên bản này được lưu trong hồ sơ Đại hội cổ đông năm 2017

Lê Quang Dĩnh Thạnh

Tôn Thất Điều

Bùi Văn Hiệp

Lê Anh Tuấn