

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên đơn vị: **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Năm báo cáo: 2017

### I. THÔNG TIN CHUNG.

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2010.
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 20.159.985.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.159.985.000 đồng
- Địa chỉ : tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Số điện thoại : 04.39680296
- Số Fax : 04.38833786
- Website: [www.hapco.vn](http://www.hapco.vn)
- Mã cổ phiếu : TPH

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty CP in Sách giáo khoa tại thành phố Hà nội tiền thân là Nhà máy in sách giáo khoa trước đây. Nhà máy In sách giáo khoa được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ngày 12/09/1995, căn cứ theo Quyết định 3268/GD-ĐT của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo v/v sáp nhập Nhà máy In SGK Đông Anh vào NXBGD Việt Nam.

Ngày 20/05/2004, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước, Nhà máy In SGK Đông Anh đã tiến hành cổ phần hoá chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2006 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội cấp giấy chứng nhận số 35/TTGDHN-ĐKGD chấp thuận cho Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán: TPH.

Tháng 6/2007, thực hiện việc tăng vốn từ 12 tỷ lên 18 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%.

Tháng 9/2008, thực hiện việc tăng vốn từ 18 tỷ lên 20.159.985.000 đồng bằng hình thức chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

#### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0101493707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2010, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;  
Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Là đơn vị có truyền thống in sách giáo khoa phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng in sách giáo khoa.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :**

**5. Định hướng phát triển :**

Từng bước tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị in và gia công để làm các mặt hàng cao cấp và các mặt hàng khác như: tem, nhãn sản phẩm, làm hộp caton,...

Thông qua việc đấu thầu cạnh tranh để in các ấn phẩm khác

Tận dụng mặt bằng, diện tích đất đai, nhà xưởng... để liên doanh sản xuất các sản phẩm cao cấp: giấy ăn, tờ rơi, quảng cáo...

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

+ Tổng doanh thu thuần: 19.835 tỷ đồng.

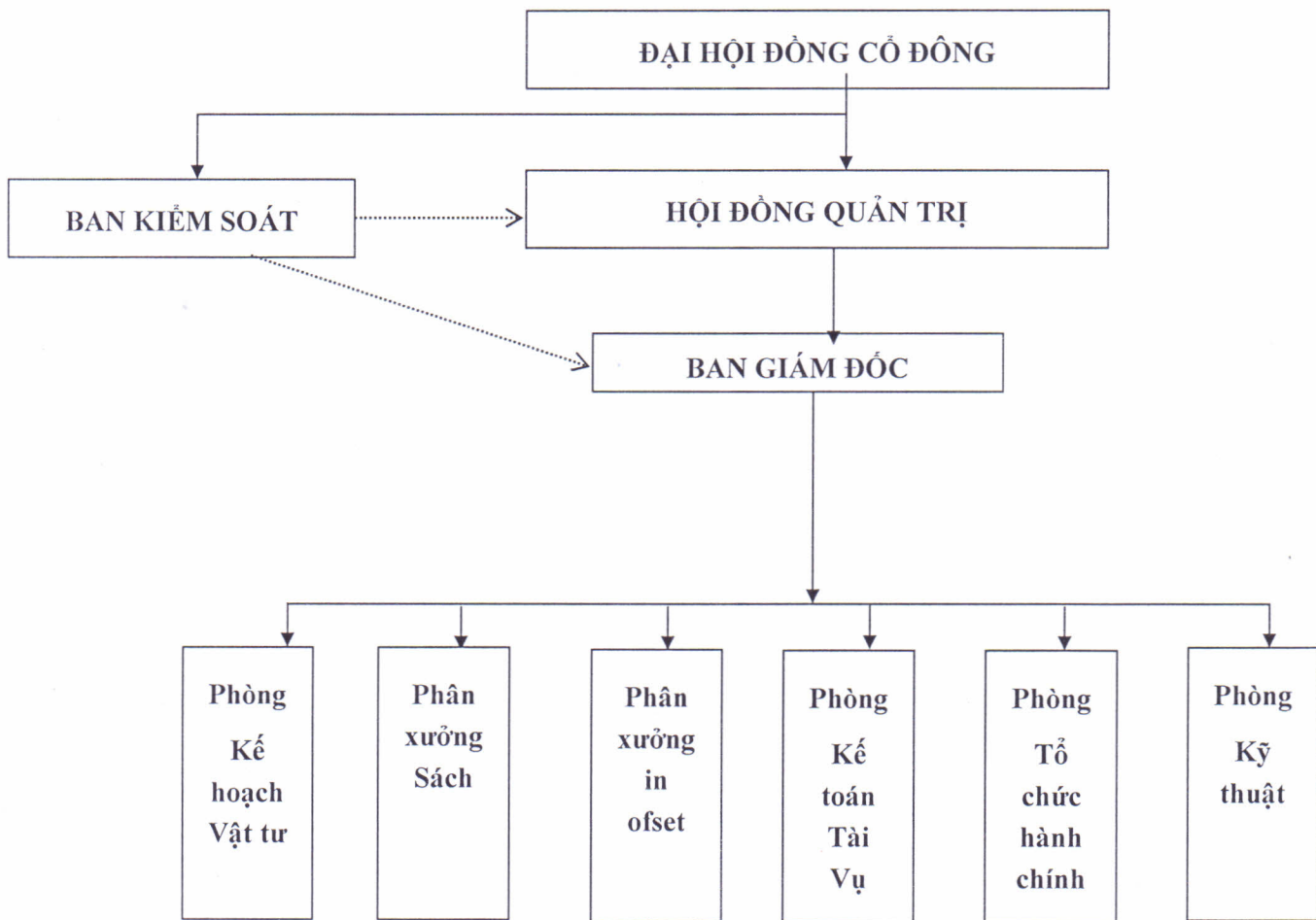
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1,298 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

+ Doanh thu thuần: đạt 90,16 % so với kế hoạch

+ Lợi nhuận trước thuế: đạt 64,9 % so với kế hoạch

**2. Tổ chức và nhân sự :**



- Danh sách Ban Điều hành:

**\* / Tóm tắt lý lịch của ban Giám đốc:**

**Ông Lê Hồng Quế: Giám đốc**

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/05/1955
- Nơi sinh: Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế & quản lý doanh nghiệp
- Quá trình công tác:
  - 1972-1974: Là TNXP tại Lào
  - 1974-1975: Ban kiến thiết Nhà máy in SGK
  - 1975-1978: Học Kỹ thuật in tại Cộng hoà dân chủ Đức

- 1978-1979: Công nhân Nhà máy in SGK
- 1979-19/81: Bộ đội đơn vị F321
- 1981-1983: Cán bộ phòng TCHC Nhà máy in SGK
- 1983-1985: Phó quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK
- 1985-1993: Quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK
- 1993-2003: Quản đốc PX Sách Nhà máy in SGK
- 2003-2004: Phó Giám đốc Nhà máy in SGK
- 2004 đến nay: Giám đốc Công ty CP in SGK HN
- Từ tháng 4/2010 đến 4/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP in SGK tại TP Hà nội
- Từ 16/4/2014 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP in SGK tại TP Hà nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 22.696 cổ phần

- Tỷ lệ: 1,13%

**- Ông Ngô Đắc Nam: Phó Giám đốc.**

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/07/1976

- Nơi sinh: Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Quá trình công tác:
- 8/1997-5/2003: Là nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư – Nhà máy in sách giáo khoa Đông anh.
  - 2003-2004: Đốc công phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
  - 2004 - 2010: Phó quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
  - 2010-9/2013: Quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
  - Tháng 9/2013 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần in SGK

- Số cổ phần nắm giữ: 12 380 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,614 %



**- Bà Phan Thị Thu Hà : Kế toán trưởng.**

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28/01/1976
- Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
  - T10/1999-T4/2004 : kế toán viên tại Nhà máy in SGK.
  - T5/2004 – T3/2007 : kế toán viên, ủy viên Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
  - T3/2007 – T3/2008: kế toán viên, Trưởng Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
  - T4/2008 – T6/2011 : Phó phòng Kế toán công ty in SGK tại TP HN
  - T6/2011 – T3/2012 : Kế toán trưởng công ty in SGK tại TP HN
  - T4/2012 – nay : Kế toán trưởng, ủy viên HĐQT công ty cổ phần in SGK tại TP HN
- Số cổ phần nắm giữ: 5 412 cổ phần
- Tỷ lệ: 0.25%

**\*/ Những thay đổi trong ban điều hành :**

- Năm 2017 không có sự thay đổi trong Ban Điều Hành công ty.

**\*/ Số lượng cán bộ công nhân viên :**

- Số lượng CBCNV: 84 người.

Hiện nay Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước đối với người lao động: lương, thưởng, nghỉ phép, độc hại, ăn ca...

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :**

- Dự án xin đất mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên – Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc chấp thuận từ năm 2007. Đến thời điểm 31/12/2017, công ty đã hoàn thành các thủ cần thiết về quy hoạch, thiết kế, thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án , xây tường rào, san lấp mặt bằng. Toàn bộ hồ sơ của dự án đã được hoàn thiện gửi cơ quan chức năng và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án được tài trợ bằng nguồn kinh phí từ hợp đồng hợp tác đầu tư nhà kho tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh số 47/2010/HĐGV ngày

15/7/2010 giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa với các đơn vị là công ty con của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam .

( Cty CP Đầu tư & PT Giáo dục Hà Nội; Cty CP Sách & Thiết bị trường học Miền Bắc; Cty CP Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội,) với số tiền góp vốn là : 14 451 999 564 (đồng).

Sau khi dự án hoàn thành, các đơn vị tham gia góp vốn đầu tư sẽ được sử dụng một phần diện tích đất được cấp cho công ty theo tỉ lệ góp vốn trên tổng số vốn đầu tư của dự án để mở rộng sản xuất.

**4. Tình hình tài chính.**

**a. Tình hình tài chính**

đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
1.Tổng giá trị tài sản	40 277 227 939	40 850 809 352	-1.4
2. Doanh thu thuần	19 203 310 524	20 245 148 726	-5
3.Lợi nhuận từ hoạt động KD	1 381 142 597	1 246 576 876	+10.7
4.Lợi nhuận khác	(82 978 165)	228 443 455	-136
5.Lợi nhuận trước thuế	1 298 164 432	1 475 020 331	-12
6.Lợi nhuận sau thuế	1 014 079 123	1 072 311 853	-5.4
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	535	565	+5.3

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1.Hệ số thanh toán ngắn hạn	7.39 lần	5.5 lần	
2. Hệ số thanh toán nhanh	5.54 lần	4.25 lần	
3.Hệ số nợ / Tổng tài sản	42.89 %	43.71 %	
4. Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	75.11 %	77.65 %	
5.Vòng quay hàng tồn kho	2.76 lần	3.3 lần	
6.Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0.47	0.5	
7. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần+TN khác+TC	5.11%	5.03 %	
8. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	5.03 %	4.66 %	
9. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	2.52 %	2.62 %	
10. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	7.19 %	6.16 %	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a, Cổ phần:**

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 2.015.985 cp.

(không có cổ phiếu ưu đãi)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 1.897.085 cp

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: 118.900 cp

**b, Cơ cấu cổ đông :**

- Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam : sở hữu 50,94 % cổ phần

- Cổ đông khác : sở hữu 49,06 % cổ phần

**6. Tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.**

**6.1. Khái quát chung về Công ty.**

Diện tích mặt bằng của công ty có 28.540 m<sup>2</sup>, hoạt động sản xuất chủ yếu của công ty là in Sách giáo khoa, báo, tạp chí, tập san nhãn biểu và các loại giấy tờ quản lý kinh tế xã hội nhằm mục đích phục vụ công tác giáo dục chính trị của Nhà nước.

Công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội đã đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1975. Trong khuôn viên 28.540 m<sup>2</sup> công ty đã xây dựng 2 nhà xưởng sản xuất đó là phân xưởng in Ôp sét, phân xưởng Hoàn Thiện Sách và 3 nhà kho chứa giấy và nguyên liệu.

Nguyên liệu để sản xuất của công ty là Giấy và Mực in.

Nguồn nước trước đây Công ty dùng giếng khoan theo thiết kế lắp đặt ban đầu qua bể lọc. Từ năm 1996 hệ thống bơm bị hỏng công ty đã chuyển sang sử dụng hệ thống nước sạch của Công ty nước sạch Đông Anh.

Quá trình sử dụng nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt nước được chảy xuống hệ thống cống ngầm và chảy ra mương máng cánh đồng xã Tiên Dương.

Quá trình sản xuất của công ty có phát sinh chất thải rắn như giẻ lau máy có dính dầu, giấy in hỏng có dính dầu, vỏ hộp mực, Dầu nhờn thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon).

Ngoài ra còn có rác thải sinh hoạt, lá cành cây rụng thường xuyên phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

**6.2. Thông tin về công tác bảo vệ môi trường.**



Những năm gần đây Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, khi môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người lao động, đến sản xuất kinh doanh của cộng đồng địa phương.

Chính vì lẽ đó công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, xử lý nguồn nước thải ....được công ty CP in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Cụ thể:

+ Công ty rất quan tâm đến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khi tổ chức cá nhân vi phạm thì bị phạt lên tới hàng trăm triệu đồng nặng thì đình chỉ sản xuất kinh doanh.

+ Công ty đã lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đã được phòng tài nguyên môi trường huyện Đông Anh cấp giấy phép và được UBND huyện Đông Anh xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

+ Hàng năm theo định kỳ Công ty ký hợp đồng với Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Lao động và môi trường thuộc sở Y tế Hà Nội về đo môi trường lao động tại những nơi người lao động trực tiếp sản xuất.

+ Theo định kỳ hàng năm công ty ký kết với cơ quan chức năng ký hợp đồng với Công ty CP Tư vấn mô và Xây dựng để quan trắc môi trường định kỳ để đo các chỉ số không khí xung quanh, nước thải công nghiệp, mẫu bùn đất ....phân tích và kết luận: Nồng độ ảnh hưởng của khí thải của công ty đối với các chỉ tiêu phân tích đều không tác động lớn đến môi trường xung quanh đều đạt giới hạn cho phép của TCVN và tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế.

+ Về rác thải sinh hoạt công ty ký kết HĐ với Công ty môi trường Đô thị Đông Anh hàng tuần thu gom chất thải sinh hoạt vào ngày thứ 5 số lượng 02m<sup>3</sup>/1 tháng (có hóa đơn chứng từ đầy đủ).

+ Đối với chất thải rắn như giẻ lau máy có dính dầu, giấy in hỏng có dính dầu, vỏ hộp mực, Dầu nhớt thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon). Công ty ký kết HĐ với Công ty TNHH Phú Hà để chuyên xử lý chất thải rắn nguy hại (có hóa đơn chứng từ đầy đủ).

Số lượng hàng tháng:

- + Giẻ lau dính dầu: 200 kg
- + Bóng đèn huỳnh quang: 03 kg
- + Dầu nhớt thải: 10 kg
- + Vỏ hộp mực: 40 kg



Công ty đã được cấp số đăng ký chủ nguồn thải nguy hại do sở tài nguyên và môi trường cấp ngày 09/6/2010.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.**

#### **1. Đánh giá chung.**

Năm 2017 nền kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc dần đẩy lùi sự cân bằng, ổn định và tăng trưởng tốt trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, tiềm ẩn nhiều bất lợi.

Ngoài những khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp như giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, điện, nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên in sách gia công cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tất cả trông cậy vào giá công in, trong khi đó mấy năm gần đây giá công in không hề thay đổi.

Nguồn công việc tuy có ổn định nhưng mang tính mùa vụ nên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư và phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đánh giá tổng quát năm 2017 lãnh đạo Công ty đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, cân đối hài hoà lợi ích của người lao động, của Công ty và của cổ đông.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, bất cập; chưa có hướng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh thêm các mặt hàng khác như bao bì, tem, nhãn.... Đặc biệt là những tháng hết việc sách giáo khoa.

Tình hình quản trị Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2017 đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý vật tư, giá cả đầu vào, tiết kiệm giấy trắng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm.

Năm 2017, tình hình Công ty cũng có sự biến động, ngày 23/12/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã bầu ra Ban lãnh đạo mới (Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty).

#### **2. Tình hình tài chính.**

Hoạt động tài chính lành mạnh và ổn định.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Năm 2017, ngoài bảo tồn vốn sản xuất ổn định và có lợi nhuận, mặc dù chưa được như mong muốn.

#### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.**

Năm 2017, ngoài những thuận lợi, khó khăn Công ty còn chịu nhiều áp lực khác có đặc thù riêng.

Tiếp tục là năm thiếu hụt về lao động trực tiếp sản xuất ở hai phân xưởng in và hoàn thiện sách. Tiếp tục là sự mất cân đối giữa khâu in và khâu hoàn thiện dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu về thời gian, tiến độ giao hàng. Chính vì vậy ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty phải tìm mọi biện pháp để giữ ổn định, vượt qua khó khăn, phát huy cao độ nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực tạo sự đoàn kết thống nhất toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017 được xác định là năm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động để họ yên tâm công tác. Do đó tháng 7 Công ty đã thực hiện nâng đơn giá tiền lương trên phạm vi toàn Công ty.

Đã thực hiện đầu tư máy móc thiết bị hiện đại sau in để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí nhân công.

Đã và đang tiếp tục thanh lý những máy móc thiết bị cũ nát, hết khấu hao không còn khả năng sinh lời để thu hồi vốn tiếp tục đầu tư có hiệu quả hơn.

Tiếp tục duy trì phương châm tận thu những gì có thể.

Tận dụng lợi thế đất đai, nhà xưởng để cho thuê.

Tiếp tục có chính sách khuyến khích, khen thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư đối với những cá nhân, bộ phận trực tiếp sản xuất.

Lãnh đạo đặt ra những ưu tiên quan tâm giải quyết.

- + Công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực
- + Tiến độ sản xuất phải đi kèm với chất lượng sản phẩm.
- + Thu nhập của người lao động.

#### **4. Kế hoạch năm 2018**

##### ***a. Kế hoạch sản xuất:***

Tổng trang in thành phẩm khổ 17 x 24: 1,4 tỷ trang

Trong đó:

- + Trang in sách giáo khoa: 1 tỷ trang
- + Trang in sách bổ trợ: 300 triệu trang
- + Trang in sách khác: 100 triệu trang

##### ***b. Kế hoạch tài chính:***

- + Doanh thu: 23 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- + Cổ tức: 7% năm



+ Quỹ lương: 7 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân: 6,4 triệu đồng/người/tháng

**c. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất:**

Trước mắt mua 01 máy in 1 màu 1/1 khổ 79 x 109cm, 01 máy gấp, sơn sửa lại toàn bộ khu vực văn phòng làm việc, phân xưởng sạch đẹp hơn.

Thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị đã hết khấu hao hư hỏng không còn khả năng sinh lời, kém hiệu quả và những máy không sử dụng do công nghệ lạc hậu.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1, Hội đồng quản trị .**

-Thành viên và cơ cấu HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Lê Bách	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	Từ nhiệm từ ngày 12/10/2017
2	Ông Lê Hồng Quế	P.Chủ tịch HĐQT,Giám đốc	5/5	100%	Từ nhiệm từ ngày 11/12/2017
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Bà Phạm Thị Ngôn	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	Từ nhiệm từ ngày 11/12/2017
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng	6/6	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 23/12/2017
7	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 23/12/2017
8	Ông Nguyễn Văn Cung	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Bổ nhiệm ngày 23/12/2017

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2017, HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc lập Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2017. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, việc thực hiện đơn giá tiền lương; việc bổ nhiệm cán bộ quản lý , cán bộ phân xưởng. Giám sát việc lập kế hoạch sản xuất tài chính kinh doanh năm 2018.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2017	+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017. + Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
2	02/NQ - HĐQT	13/04/2017	+Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 +Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	03/NQ-HĐQT	12/10/2017	+Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Lê Bách +Thông qua việc mua và thanh lý tài sản +Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017. +Thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
4	04/NQ-HĐQT	23/11/2017	+Thông qua việc điều chỉnh thời gian và nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
5	05/NQ-HĐQT	11/12/2017	+ Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT : Ông Lê Hồng Quế và Bà Phạm Thị Ngôn. +Thông qua việc cử người thay mặt HĐQT ký các giấy tờ liên quan và làm chủ tọa đại hội cổ đông bất thường.
6	06/NQ-HĐQT	26/12/2017	+Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông Ngô Quang Thân. +Thông qua việc bầu chức danh Giám đốc công ty : Ông Ngô Quang Thân

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc:



Họ tên	Số CP năm giữ		Thay đổi	Tỷ lệ	
	Đầu năm 2017	Cuối năm 2017		Đầu năm 2017	Cuối năm 2017
Lê Hồng Quế	22.696	22.696	0	1.13%	1,13%
Phan Thị Thu Hà	5.412	5.412	0	0,25%	0,25%
Phạm Thị Ngôn	15.000	0	0	0.74%	0%
Hoàng Lê Bách	0	0	0	0%	0%
Đỗ Thị Phương	0	0	0	0%	0%
Nguyễn Thị Thanh Thủy	0	0	0	0%	0%
Ngô Quang Thân	0	15 000	0	0%	0.74%
Nguyễn Văn Cung	0	0	0	0%	0%

- Thông tin về giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát và những người có liên quan:

Họ tên	Số CP năm giữ		Thay đổi	Tỷ lệ	
	Đầu năm 2017	Cuối năm 2017		Đầu năm 2017	Cuối năm 2017
Phạm Thị Ngôn	15 000	0	-15 000	0.74%	0%

- + Giao dịch của cổ đông là thành viên HĐQT, ban kiểm soát và người có liên quan: không có.
- + Giao dịch của cổ đông lớn: không có.
- Các dữ liệu thống kê về cổ đông: (tính đến 01/01/2017):
- Cổ đông là cá nhân trong nước: nắm 865 525 cổ phần bằng 42.93 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là tổ chức trong nước: nắm 1.147.156 cổ phần chiếm 56.9 % vốn điều lệ.
- Cổ là cá nhân nước ngoài: nắm giữ 3.304 cổ phần 0,17% vốn điều lệ.

## 2, Ban Kiểm Soát .

- Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng BKS	từ năm 2007	04/04	100%	-
2	Ông Lê Quang Hà	Thành viên BKS	từ năm 2009	04/04	100%	-
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Thành viên BKS	từ năm 2009	04/04	100%	-

\*Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

-Giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

-Giám sát chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán.

-Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, quý I, II, III năm 2017.

-Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động toàn Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

\*Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

-BKS được cung cấp các thông tin về các nghị quyết, biên bản họp của HĐQT, báo cáo tài chính Quý. Nhìn chung BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc ;

-Đại diện BKS tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.

### 3, Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát .

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000đ/tháng

+ Phó CT HĐQT, Giám đốc: 2.500.000đ/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban Kiểm soát: 800.000đ/tháng

+ Ủy viên BKS: 500.000 đ/tháng

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : không có giao dịch

- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ :
- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không.

**VI. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.**

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm Toán TTP.
- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi ,Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội tại ngày 31/12/2017,cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Số liệu trên báo cáo tài chính này là số liệu đã được điều chỉnh bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau khi đã xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được đối với hàng tồn kho kém phẩm chất, không có khả năng thu hồi tại thời điểm 31/12/2017 .

Ngày 03 tháng 03 năm 2018

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC *PTB*



NGÔ QUANG THÂN