

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 36./BC – HAPCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 6 ngày 15/01/2021.
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 20.959.985.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.959.985.000 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
- Mã cổ phiếu: TPH

Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty Cổ phần 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 sách giáo khoa 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 sách giáo khoa Đông Anh đã tiến hành cổ phần hoá chuyển doanh nghiệp nhà nước 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.

2. 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 15/01/2021 và giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 05/01/2019, 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;

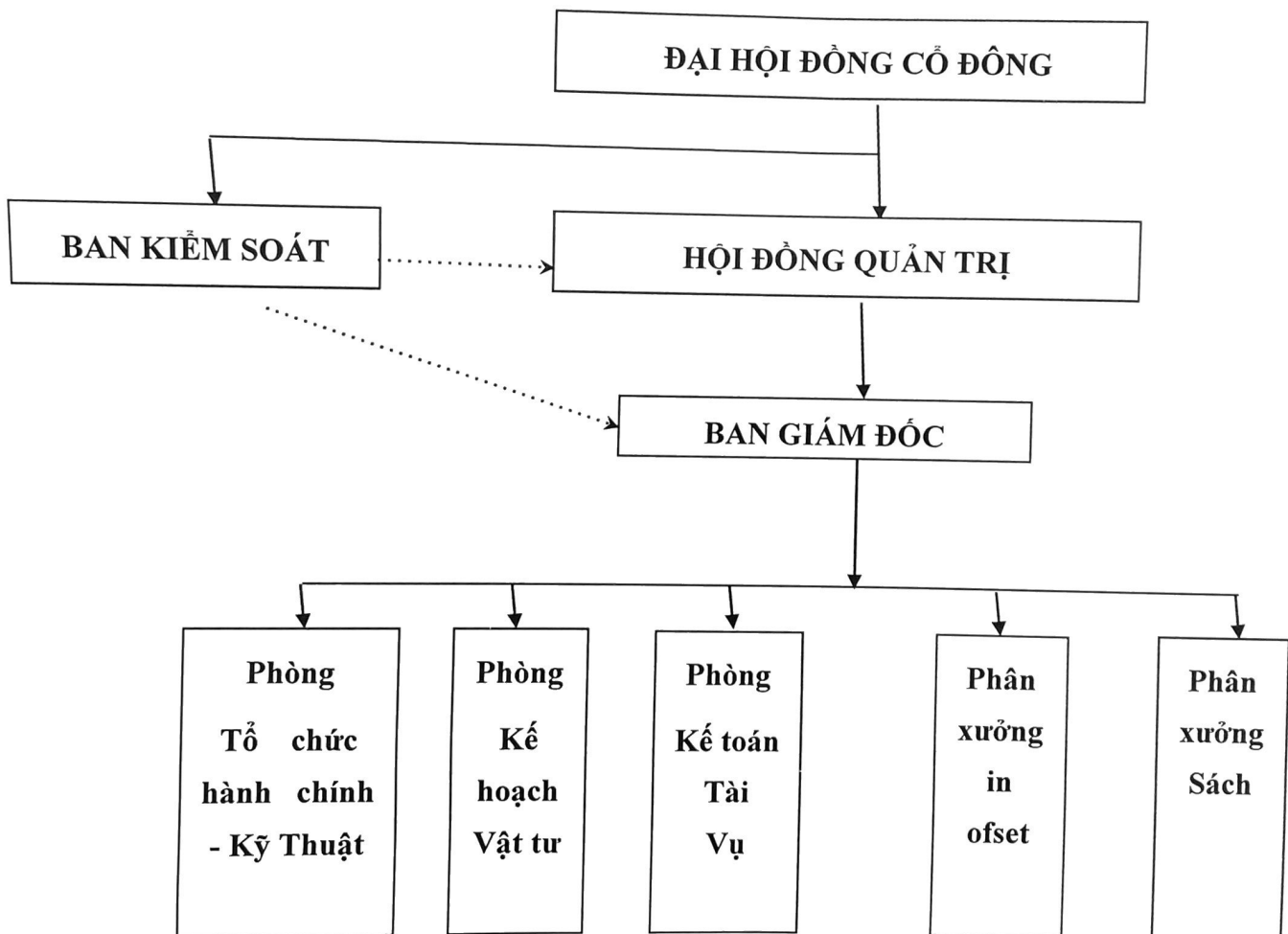
Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Kinh doanh bất động sản

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.

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



4. 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...

5. Các rủi ro:

- Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội được xây dựng từ năm 1975 đến nay mặt bằng tổng thể Công ty thấp hơn so với mặt đường giao thông liên thôn, liên xã và khu vực dân cư tổ 28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh khoảng 0,6 m do đó khi có mưa to, gió lớn xảy ra nguy cơ xảy ra ngập lụt là rất lớn.

- Nguyên nhiên vật liệu phục vụ việc in sách giáo khoa là loại dễ cháy, dễ bị biến dạng do tác động của môi trường.

- Năm 2021 Đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp và lan rộng nhiều chủ trương biện pháp phòng chống dịch covid19 (như một cung đường 2 điểm đến, 3 tại chỗ, thực hiện biện pháp 5K, hạn chế tập trung đông người) do đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Số T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	Tăng giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	28.000.000.000	29.821.770.000	107 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.000.000.000	2.002.396.000	101 %

2. Tổ chức và nhân sự :

Danh sách và tóm tắt lý lịch của Ban điều hành.

Ông Ngô Quang Thân: Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/01/1969

- Nơi sinh: Xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:
 - 06/1992 đến 09/1996 Nhân viên công tác Vật tư - Công ty Văn hóa phẩm.
 - 10/1996 đến 01/1997 Phó phòng Kế hoạch kiêm vật tư - Phó Quản đốc Px in - Công ty in và VHP.
 - 02/1997 đến 07/1997 Phó phòng tổng hợp kiêm Phó Quản đốc Px In - Công ty In và văn hóa phẩm
 - 8/1997 đến 5/1999 Phó phòng Kế hoạch – Tài vụ kiêm Phó quản đốc Px In – Công ty In và Văn hóa phẩm
 - 06/1999 đến 6/2008 Phó phòng Kế hoạch kiêm Phó Quản đốc Px In – Công ty In và Văn hóa phẩm.
 - 07/2008 đến 09/2009 Trưởng phòng Vật tư và Sản xuất – Công ty In và Văn hóa phẩm
 - 10/2010 đến 03/2013 Phó Tổng Giám đốc – Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm.
 - 04/2013 đến 12/2017 Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV In và Văn hóa phẩm.
 - 01/2018 đến nay Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ 30.000 cổ phần

- 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: 17.380 cổ phần

- Bà Vũ Thị Hòa:

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/03/1982
- Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - T8/2007 – T9/2015: kế toán viên công ty in SGK tại TP. Hà Nội
 - T10/2015 – T8/2019: Phó phòng kế toán công ty CP in SGK tại TP. Hà Nội
 - T9/2019 – 4/2021: Phó phòng Tài vụ phụ trách kế toán Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội
 - Từ 4/2021 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cổ phần

Số lượng cán bộ công nhân viên :

- Số lượng CBCNV: 80 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. 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.

(Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học Miền Bắc; Công ty Cổ phần Sách Giáo Dục tại thành phố Hà Nội,) với số tiền góp vốn là : 16.760.927.818 đồng

Trong đó:

- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội góp: 6.390.350.722 đồng
- Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Hà Nội góp: 3.936.031.812 đồng
- Công ty Cổ phần sách thiết bị giáo dục miền Bắc góp: 6.434.545.284 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

DVT: đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng Giá trị tài sản	47.654.845.000	47.268.264.000	101%
2	Doanh thu thuần	29.821.770.00	27.298.069.000	109%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	1.904.683.000	1.923.788.000	99%
4	Lợi nhuận khác	97.713.000	1.399.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.002.396.000	1.925.188.000	104%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.580.160.000	1.638.695.000	96,4%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	754	846	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ Tiêu	năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
-----	----------	----------	----------	---------

2	Hệ số Thanh toán nhanh	53 %	59 %	
3	Hệ số nợ / Tổng tài sản	47%	46%	
4	Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	87%	86%	
5	Vòng quay hàng tồn kho	6,9 lần	4.08 lần	
6	Doanh thu thuần/ tổng tài sản	63%	58%	
7	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần + TN khác + DT TC	5,24%	5,97%	
8	Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	6,21%	6,44%	
9	Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	3,32%	3,47%	
10	Hệ số Lợi nhuận Kinh doanh/ Doanh thu thuần	6,39%	7,05%	

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

a. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.095.985

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 2.095.985

Cổ phiếu phổ thông: 2.095.985

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.095.985

b. Cơ cấu cổ đông :

- Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam : sở hữu 49,00 % cổ phần

- Cổ đông khác : sở hữu 51,00 % cổ phần

c. Tình hình thay đổi của vốn đầu tư chủ sở hữu

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%.

Tháng 10 năm 2020 thực hiện tăng vốn từ 20.159.985.000 đồng lên 20.959.985.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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

6.1. Khái quát chung về Công ty.

6.1. Khái quát chung về Công ty.

Diện tích mặt bằng của công ty có 28.465,6 m², 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 Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội đã đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1975. Trong khuôn viên 28.465,6 m² công ty đã xây dựng 2 nhà xưởng sản xuất đó là phân xưởng in Ốp sét, phân xưởng Hoàn Thiện Sách và hệ thống nhà kho chứa giấy và nguyên liệu.

Nguyên liệu để sản xuất chính của công ty là Giấy in 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 thảiđược Công ty Cổ phần 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

+ 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 Cổ phần Tư vấn môi trường 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 đấtphân 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 hợp đồng với Công ty môi trường Đô thị Đông Anh hàng tuần thu gom chất thải sinh hoạt vào ngày thứ 5 số lượng 02m3/1 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 nhờn thải loại và bóng đèn chiếu sáng bị hỏng (đèn neon). Công ty ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Phú Hà để chuyên xử lý chất thải rắn nguy hại (có hóa đơn chứng từ đầy đủ).

Công ty đã được cấp sổ 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021

-Đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới nói chung trong đó có kinh tế Việt Nam.

-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.

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

Đánh giá tổng quát:

Năm 2021 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 hòa lợi ích của người lao động, của Công ty và của cổ đông. Đặc biệt là những tháng in sách giáo khoa ít Công ty đã tìm nguồn công việc mới là in lịch với khách hàng để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, xây dựng mới và cải tạo cơ sở vật chất để nơi làm việc khang trang hơn thoáng mát hơn. Tận dụng diện tích kho tàng nhà xưởng cho khách hàng thuê để tăng doanh thu.

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....

Tình hình quản trị Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Năm 2021 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.

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 31/12/2021 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 2021, 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 2021, 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 Phân xưởng 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 2021 được xác định là năm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động để họ yên tâm công tác.

+ 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.

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

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.

+ Cải thiện tăng thu nhập của người lao động.

4. Kế hoạch năm 2022

a. Kế hoạch sản xuất:

Tổng trang in thành phẩm khổ 17 x 24: 1.571.720.000 trang

Trong đó:

+ Trang in sách giáo khoa: 1.070.888.000 trang

+ Trang in sách bổ trợ: 200.832.000 trang

+ Trang in sách khác: 300.000.000 trang

b. Kế hoạch tài chính:

+ Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ: 30,219 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng

+ Tỷ suất lợi nhuận : 10,5%

+ Cổ tức: 8 % năm

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

Cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất để cho khách hàng thuê và sắp xếp hợp lý máy móc thiết bị, nơi làm việc.

Đầu tư mua máy móc thiết bị nâng cao năng lực hoàn thiện sách để in sách giáo khoa cải cách mới.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị .

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	Năm 2019	5/5	100%	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	Năm 2017	5/5	100%	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/5	80%	Bận đi công tác
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	4/5	80%	Bận đi công tác
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	Năm 2019	5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

-Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của công ty, các văn bản pháp luật liên quan;

-Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

-Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc :

+Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của công ty.

+Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

+Trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2021.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban.

d. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2021	Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Điều 2: Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa, phó phòng phụ trách kế toán tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty; Điều 3: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền: 7%; Điều 3: Thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
2	02/NQ-HĐQT	25/03/2021	Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 Điều 2: Thông qua quỹ lương năm 2021 được trích như sau: Quỹ lương tối thiểu 8,1 tỉ đồng; Quỹ lương tối đa: 1 đồng lợi nhuận trước thuế được trích tối đa 4,5

			<p>đồng tiền lương;</p> <p>Điều 3: Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất 7.662m2 của giấy chứng nhận sử dụng số CG666393; Yêu cầu Ban giám đốc tiến hành các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các thủ tục trình Đại hội cổ đông thông qua;</p> <p>Điều 4: Ban hành Điều lệ năm 2021;</p> <p>Điều 5: Ban hành quy chế quản trị năm 2021;</p> <p>Điều 6: Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT;</p>
3	04/NQ-HĐQT	30/12/2021	<p>Điều 1: Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban giám đốc;</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền cho Giám đốc công ty ký giao kết hợp đồng với ngân hàng về bảo lãnh tham dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng đấu thầu với giá trị dưới 2 tỷ đồng;</p>

2. Ban Kiểm Soát .

a.Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn T. Kim Anh	Trưởng ban	Năm 2019	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Huân	ủy viên	Năm 2009	2/2	100%	
3	Ông Lê Quang Hà	ủy viên	Năm 2009	2/2	100%	

Báo cáo thường niên 2021 -TPH

b. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 23/04/2021.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh
 - + Mua bán vật tư máy móc thiết bị
 - + Xuất nhập vật tư, hàng hóa
 - + Bảo quản, sử dụng vật tư
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại doanh nghiệp.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp cùng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để tham gia đóng góp những vấn đề liên quan:
 - +Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.
 - + Sản xuất kinh doanh của Công ty; vấn đề Kiểm toán nội bộ theo quy định tại nghị định số 05/2019/NĐ-CP.
 - +Đơn giá tiền lương
 - +Trả cổ tức.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 - +Tài liệu phục vụ đại hội.
 - +Nội dung của đại hội.
 - +Tổ chức đại hội.
 - +Hoàn tất văn bản giấy tờ sau đại hội.
- Đảm bảo việc công bố thông tin của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

d. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các thành viên trong Ban kiểm soát từ đó định hướng cho hoạt động của Ban kiểm soát.

3.Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm Soát .

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT:	2.500.000 đ/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc:	2.500.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	1.500.000 đ/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban Kiểm soát: 1.000.000đ/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 Hội đồng quản trị, 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 AASC

- 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 cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà nội tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

Ngày 23 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Ngô Quang Thân