

Số: 01/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	47.654.845.843
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	15.036.780.906
2. Tài sản dài hạn	đồng	32.618.064.937
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	22.229.849.296
1. Nợ ngắn hạn	đồng	22.179.849.296

2. Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	25.424.996.547
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.645.669.183
KẾT QUẢ KINH DOANH	đồng	Năm 2021
1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ	đồng	29.821.770.824
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.002.396.865
3. Thuế TNDN năm 2021	đồng	422.236.845
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.580.160.020

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được công bố trên website: <https://hapco.vn/>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hào

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	47.654.845.843
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	15.036.780.906
2. Tài sản dài hạn	đồng	32.618.064.937
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	22.229.849.296
1. Nợ ngắn hạn	đồng	22.179.849.296

2. Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	25.424.996.547
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.645.669.183
KẾT QUẢ KINH DOANH	đồng	Năm 2021
1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ	đồng	29.821.770.824
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.002.396.865
3. Thuế TNDN năm 2021	đồng	422.236.845
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.580.160.020

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội được công bố trên website: <https://hapco.vn/>
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hảo

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2021 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021		1.580.160.020
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		
2.3. Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV		100.000.000
3. Đề nghị chia cổ tức (2.095.985 cổ phiếu)	7,0%	1.467.189.500
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2022		12.970.520

II. Chia cổ tức 2021

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền:

- Mức chi trả cổ tức: 7,0%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **1.467.189.500** đồng



III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hào



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN
Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP. Hà Nội;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;

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



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.