

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm các ông (bà) có tên sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hảo	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Đăng Khoa	Ủy viên HĐQT	



Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm 05 thành viên trong đó có 04 thành viên không điều hành và 01 thành viên tham gia công tác điều hành.

2. Tổng kết đánh giá các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. Cụ thể:

- Đã quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty theo định hướng do Hội đồng quản trị đề xuất được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đã kịp thời tổ chức chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc, Ban điều hành trong công tác tổ chức sản xuất, tiết kiệm chi phí sử dụng vật tư, nguyên vật liệu tồn kho, chế độ báo cáo tài chính, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ và bất thường và ký ban hành 03 nghị quyết hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2021	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán). - Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa, phó phụ trách kế toán tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty; - Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 7%; - Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	11/06/2021	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua quỹ lương năm 2021 - Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất 7.662m² của giấy chứng nhận sử dụng số CG666393. - Ban hành điều lệ năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2021; - Ban hành quy chế quản trị năm 2021 đã được sửa đổi bổ sung và đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021; - Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021;
3	04/NQ-HĐQT	30/12/2021	- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; - Thông qua nội dung đồng ý ủy quyền cho Giám đốc công ty ký giao kết hợp đồng với ngân hàng về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng đấu thầu với giá trị dưới 2 tỷ đồng.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	28,00	29,82	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,00	2,00	100%

3.2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ: 7 % cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên 8%.

4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	8.640.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	216.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	175.000.000

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và sự đóng góp của Ban giám đốc cũng như của các cán bộ quản lý cùng toàn thể người lao động trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021

Để đạt được kết quả năm 2021 như trên, Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình được thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, mạnh dạn khai thác lợi thế về đất đai, cơ sở vật chất mang lại hiệu quả cao và phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt, đầy đủ kịp thời trong công tác điều hành của Ban giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.



II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng		
TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,219
2	Lợi nhuận trước thuế	2,20
3	Cổ tức	8%

2. Kế hoạch và định hướng năm 2022

Năm 2022 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng, nguồn nhân lực sẽ bị thiếu hụt ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách nhân sự của công ty. Mặt khác, giá cả nguyên vật liệu phục vụ ngành in tiếp tục biến động lớn, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa sách báo giấy và sách báo điện tử, ảnh hưởng lớn đến ngành in.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, Hội đồng quản trị công ty định hướng năm 2022 tập trung hơn nữa vào khâu quản lý điều hành sản xuất. Cụ thể như sau:

- Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có; duy trì ổn định và tạo bước phát triển bền vững trong sản xuất kinh doanh.
- Tối ưu hóa chi phí; Bố trí nhân lực hợp lý, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành.
- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cần tính đến hiệu quả đầu tư, xu hướng phát triển ngành in hiện tại và tương lai để tránh đầu tư không hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI
VŨ THỊ HẢO

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

A. Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn thử thách khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bên cạnh hàng loạt các yếu tố rủi ro như bất ổn chính trị, căng thẳng leo thang giữa các nền kinh tế lớn và tình hình thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu.... Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu làm cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm mạnh. Tại Việt Nam, dịch diễn biến phức tạp với tốc độ và phạm vi lây nhiễm nhanh và rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống. Ngành giáo dục trong nước cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi học sinh các cấp vẫn học trực tuyến chưa được trở lại trường vì thế đã gián tiếp ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của công ty trong năm 2021.

Là công ty con trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng sự ủng hộ của các ban ngành, các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống.

Nguồn công việc ổn định trong vòng 9 tháng do sản lượng in sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao, bên cạnh đó máy móc thiết bị đang từng bước được đầu tư đồng bộ đảm bảo năng lực thiết bị phục vụ cho công tác in sách giáo khoa.

Môi trường làm việc tại công ty rộng rãi, thoáng mát. Kho giấy, kho sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nằm trong khuôn viên công ty nên thuận lợi cho việc nhận giấy và giao hàng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ bên ngoài gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thu nhập của ngành in so với các ngành nghề khác thấp nên việc tuyển dụng và giữ chân thợ lành nghề gặp rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, được sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có những thay đổi kịp thời, linh hoạt nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hoàn thiện được thể hiện bằng việc chỉ tiêu về doanh thu do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2021 được hoàn thành.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội công ty phải tổ chức sản xuất trong điều kiện vừa tổ chức sản xuất vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, bố trí người lao động làm việc luân phiên, bộ phận gián tiếp thì tổ chức làm việc online. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao giá vật tư phục vụ ngành in tăng từ 15% đến 30% trong khi đó năm 2021 là năm đầu tiên công ty không được hỗ trợ tiền công in, đơn giá công in giảm 7,5% so với năm 2020 và giảm 2,5% so với đơn giá công in tại quyết định số 698/QĐ-NXBGDVN ngày 23/10/2020 trong khi sản lượng trang in được giao thấp ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh. Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	Tỉ lệ TH năm 2021 so với năm 2020.
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	28	29,8	27,3	109%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2	2	1,9	105%
3	Cổ tức (%)	7,0	7,0	7,0	100%

2. Trang in thực hiện năm 2021:

ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	Tỉ lệ TH năm 2021 so với năm 2020
1	Sách giáo khoa	1.001	924	856	108%
2	Sách bổ trợ	210	181	280	65%
3	Sách khác	260	297	218	136%
	Cộng	1.471	1.402	1.354	103%

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn toàn thể người lao động trong công ty đã quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, vì sự phát triển bền vững vì đời sống người lao động và quyền lợi của các cổ đông.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1. Công tác nhân sự:

- Năm 2021 tiếp tục là năm thiếu hụt về nhân lực đặc biệt là lao động trực tiếp tại hai phân xưởng in Offset và phân xưởng hoàn thiện Sách để cải thiện vấn đề này ban lãnh đạo công ty đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng như: mở rộng các hình thức đăng tuyển online và offline, mở rộng hơn theo hướng giới thiệu nội bộ và định hướng công ty cùng ngành nghề. Tháng 02 năm 2021 công ty đã tham gia ngày hội tuyển dụng của Huyện Đông Anh mặc dù hoạt động tuyển dụng này tuy không tuyển dụng được các ứng viên phù hợp nhưng cũng góp phần giới thiệu hình ảnh của công ty tới các ứng viên, nâng cao hiệu quả PR hình ảnh công ty tới các ứng viên tiềm năng sau này.

- Công tác đánh giá nguồn nhân sự hiện tại của công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm và xác định đó là công tác thường xuyên, liên tục để từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp

- Ban lãnh đạo công ty đặt ra những mục tiêu ưu tiên để quan tâm giải quyết như công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực thông qua trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm, cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, quan tâm thanh toán đầy đủ và kịp thời các quyền lợi của người lao động bao gồm: lương và các chế độ BHXH (Tháng 9/2021 đã làm hồ sơ hỗ trợ BHTN do ảnh hưởng của dịch Covid 19 cho người lao động trong công ty với mức bình quân 3.300.000 đồng/người). Bổ sung chính sách khuyến khích khen thưởng người lao động, tích cực động viên người lao động trong quá trình lao động sản xuất vì thế thu

nhập của người lao động ngày càng được nâng cao và người lao động ngày càng yên tâm và gắn bó với công ty.

2. Hoạt động điều hành sản xuất:

Năm 2021, Ban Giám đốc đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển năng lực sản xuất. Nguồn lực sản xuất luôn được vận hành với công suất tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ban lãnh đạo công ty không ngừng nghiên cứu đổi mới việc lập kế hoạch triển khai sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch sản lượng sách giáo khoa được giao từ đầu năm đã lập kế hoạch triển khai ngay đến các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Chủ động tìm kiếm thêm nguồn công việc ngoài in sách giáo khoa.

Xác định chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty, để nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra KCS hàng ngày. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng và giữ được uy tín đối với khách hàng.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, cải tiến hệ thống quản lý để phù hợp với sự phát triển của công ty. Đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá để cấp giấy chứng nhận mới.

3. Đầu tư, sửa chữa, cải tạo máy móc để nâng cao năng lực sản xuất:

Trong năm 2021, đã đầu tư 01 máy CTP ra bản tự động và tiến hành sửa chữa, khôi phục máy HEIDELBERG in 4 màu 1 mặt (4/0) nay in được 2 màu đảo trở (2/2) và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021. Vì thế năng suất lao động đã tăng gấp 2 lần, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm luôn ổn định giải quyết được những khó khăn về tiến độ nhập sách, về năng suất lao động và việc thiếu hụt nhân lực đã tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh đó việc sửa chữa, khôi phục thành công máy HEIDELBERG in 4 màu in được 2 màu đảo trở cũng đem lại nhiều nhận thức mới cho công nhân vận hành máy in trong quá trình làm việc cần phải tư duy sáng tạo để tìm ra những giải pháp mới nhằm tăng năng suất và chất lượng.

014
CÔNG
SỐ P
CH G
THAM
HÀ
TAM

Việc đầu tư máy móc thiết bị luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng việc tuân thủ theo Điều lệ hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty và đúng Pháp luật.

4. Sửa chữa, cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất:

Năm 2021 đã tiến hành cải tạo, sửa chữa cụ thể:

- Sửa chữa, đổ nền kho để giấy;
- Cải tạo, sửa chữa sân và đường bê tông nội bộ trong công ty;

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội là một trong những doanh nghiệp có thâm niên trong lĩnh vực in ấn sách giáo khoa trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tập thể lãnh đạo: Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết, đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đưa ra những chính sách, chiến lược thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2022 được đánh giá cũng gặp không ít khó khăn: Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kỳ vọng đến từ các nhà đầu tư, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe, các thay đổi diễn ra nhanh chóng và rủi ro hoạt động lớn dẫn đến việc khó khăn trong việc tìm kế sách ứng phó. Tác động của đại dịch covid 19 tiếp tục ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực đời sống. Tất cả những khó khăn, thách thức đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của doanh nghiệp.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Kế hoạch trang in

DVT: Trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Sách giáo khoa	1.070.888.000
2	Sách bổ trợ	200.832.000
3	Sách khác	300.000.000
	Cộng	1.571.720.00

- Kế hoạch tài chính

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,2 tỷ đồng
2	Lợi nhuận	2,2 tỷ đồng
3	Cổ tức	8%

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ,

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ và thực hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của công ty, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông và Người lao động.

- Lựa chọn nguồn cung cấp nguyên liệu, vật tư có chất lượng và ổn định.

- Tiếp tục sửa chữa kho tàng, nhà xưởng đã xuống cấp để đảm bảo an toàn tài sản và sản xuất của công ty.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Tập trung xây dựng kế hoạch và chương trình tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trong công ty. Tăng cường công tác quản trị nhân sự, cơ cấu lao động hợp lý, xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực trẻ có sức khỏe, trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, dám nghĩ, dám làm tạo động lực cho người lao động gắn bó, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa nguồn hàng để đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Năm 2021, với những thuận lợi đan xen khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cùng sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo, các phòng ban chức năng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội và các bạn hàng, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Người lao động trong công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 vì sự phát triển bền vững, vì đời sống người lao động và cổ tức của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT NXBGDVN (để báo cáo);
- Tổng giám đốc NXBGDVN (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM/BAN GIÁM ĐỐC



Ngô Quang Thân

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật doanh nghiệp, tại Điều lệ Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội; Ban Kiểm soát nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) gồm 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Trưởng ban
2. Ông Lê Quang Hà: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đức Huân: Ủy viên

Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ 2019-2024, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất các nội dung chính như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2021;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị khi được mời;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BDH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong năm 2021.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2021;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- HĐQT đã đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược ngắn hạn và dài hạn, căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.
- HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của điều lệ công ty. Mỗi cuộc họp HĐQT đều ra nghị quyết chỉ đạo định hướng cho BĐH tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để đạt các chỉ tiêu, nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.
- Năm 2021, BĐH Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã có nhiều nỗ lực giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty như:
 - + Đầu tư mua sắm thêm 01 máy Kị mã, 01 máy ra bản CTP, 01 máy Dao 1 mặt để nâng cao năng lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu của sách giáo khoa mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường in đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời tiến hành thanh lý những máy móc thiết bị lạc hậu, năng suất thấp, hay hỏng hóc. Khôi phục bộ phận in đảo trở 2 màu máy in số 5 Heidelberg mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.
 - + Đào tạo, đa dạng chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sản xuất.
 - + Tìm kiếm thêm nhiều nguồn hàng ngoài trong đó có in làm lịch Bloc bù đắp sản lượng trang in sách giáo khoa giảm, mặt khác lấp vào khoảng thời gian ít việc và tỷ suất sinh lời cao hơn.
 - + Chỉ đạo rà soát đánh giá điều chỉnh đơn giá tiền lương của các bộ phận còn bất cập để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
 - + Sắp xếp bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, đầu tư sửa chữa, xây dựng kho xưởng, cơ sở vật chất, tận dụng cho thuê mang lại lợi ích kinh tế;
- Trong năm 2021, BĐH đã ban hành các văn bản về quản trị đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, nhanh chóng, chân chính kịp thời những vướng mắc, tồn tại, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- BĐH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của Pháp luật Việt Nam. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý.

141
ON
CỔ P
ACH
AI TH
H
NG

- BĐH đã chủ động phòng chống dịch bệnh COVID 19 và chấp hành tốt các chỉ đạo, hướng dẫn và quy định về phòng chống dịch đảm bảo sản xuất thông suốt khắc phục vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID 19 tác động.
- BĐH đã thực hiện các chế độ, quyền lợi của người lao động đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của công ty, công ăn việc làm đảm bảo, thu nhập được cải thiện, môi trường làm việc, cảnh quan công ty được nâng lên, các hoạt động đoàn thể được quan tâm sâu sát, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, tích cực trong công việc. Các chế độ khen thưởng, nghỉ mát luôn được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong toàn công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội tại ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực 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.
- Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả BCTC đã kiểm toán.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021				Thực hiện năm 2020 (đồng)
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2021/2020	
1	Tổng doanh thu	28.000.000.000	30.145.360.758	108%	110%	27.462.699.375
2	Tổng chi phí		28.142.963.893		110%	25.537.510.938
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.000.000.000	2.002.396.865	100%	104%	1.925.188.437
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.580.160.020		96%	1.638.695.639
5	Chi phí thuế TNDN		422.236.845		147%	286.492.798
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		754		89%	846
7	Cổ tức (tạm ứng)	7%	7%	100%	100%	7%

- Doanh thu: Năm 2021 là 30,1 tỉ đồng; vượt 8% so với kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2021 là 2 tỉ đồng; tăng 4% so với năm 2020;

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tuy ở mức khiêm tốn nhưng phản ánh kết quả kinh doanh có lãi và khả năng chi trả cổ tức theo kế hoạch.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì với kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên thực sự là một kết quả rất ấn tượng; phản ánh tinh thần đồng lòng, nhất trí, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty.

** Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2021*

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2021		31/12/2020	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	47.654,85		47.268,26	
1	Tài sản ngắn hạn	15.036,78	31,55%	17.797,29	37,65%
2	Tài sản dài hạn	32.618,06	68,45%	29.470,97	62,35%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	47.654,85		47.268,26	
1	Nợ phải trả	22.229,85		21.825,14	
	Nợ ngắn hạn	22.179,85		21.775,14	
	Nợ dài hạn	50,00		50	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.425,00		25.443,12	
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	20.959,85		20.959,85	
	+ Thặng dư vốn cổ phần	229,76		229,76	
	+ Cổ phiếu quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển	2.589,72		2.589,72	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.645,67		1.663,79	

Quy mô tài sản và nguồn vốn tăng nhẹ (1%) năm 2021; công ty bảo toàn nguồn vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, có lợi nhuận. Mặc dù có cố gắng nhưng lợi nhuận của công ty hiện tại đang chỉ đủ trả cổ tức; có ít tích lũy, có ít nguồn để bổ sung đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh.

3. Kết quả giám sát hoạt động quản trị, kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2021:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021; BKS đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty.
- Tất cả các hoạt động của HĐQT và BDH trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, BDH đã lãnh đạo điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thắng lợi, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.
- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo tỉ lệ 7% (700 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,159 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,411 tỉ đồng (trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 1,638 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty chỉ còn 227 triệu đồng (rất ít ỏi) lợi nhuận để trích lập các quỹ (khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển...) là các quỹ rất cần thiết cho sự phát triển của công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và cổ đông

- BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Về chất lượng nguồn nhân lực: Công ty cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để bổ sung vào các vị trí trong dây chuyền sản xuất còn thiếu để đáp ứng tình hình sản xuất, đồng thời cũng quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài sách giáo khoa, nhất là thời điểm ít việc giữa hai vụ sách năm trước và năm sau.
3. Về đầu tư máy móc thiết bị: Tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị (nhất là thiết bị tự động hóa) để nâng cao năng lực ở các khâu còn hay ách tắc nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có kế hoạch đầu tư dần bổ sung thay thế các máy in hiệu quả thấp, nhờ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.

4. Về nguồn công việc hiện có: Nối tiếp thành công trong việc nối lại quan hệ trong việc khai thác các nguồn việc nội bộ (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên), công ty tiếp tục chủ động đề xuất giao việc sớm theo năng lực; cân đối sản lượng giao in và nhập sách được thuận lợi; phân bổ hợp lý theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hoặc dồn dập nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. BKS đề nghị Công ty tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tỉ trọng doanh thu nhằm đa dạng hóa việc in ấn các xuất bản phẩm; tiến tới nâng cao khả năng độc lập của công ty trên thị trường in tự do (doanh thu in sách giáo khoa vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã tiếp tục giảm thêm 5% từ 55% năm 2020 xuống 50% năm 2021)

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của BDH Công ty.
4. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng cùng quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; Giám đốc;
- Lưu TV BKS;

