



Số 01/2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản hoạt động năm 2022 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của công ty

Trong năm 2021, cơ cấu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 5 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020
2	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020
3	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020
4	Phạm Văn Huy	Thành viên	22/12/2021
5	Vũ Lã Ngọc Hân	Thành viên	22/12/2021

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0401/2021/NQ – HĐQT	04/01/2021	- Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phần trong đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%

			- Thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer theo Nghị quyết số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ – HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ – HĐQT ngày 10/12/2020	
2	0501/2021/NQ – HĐQT	05/01/2021	- Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020; - Thông qua số lượng cổ phần và Vốn điều lệ Công ty sau phát hành: 918.049.800.000 đồng; - Thông qua việc Sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới.	100%
3	2901/2021/NQ – HĐQT	29/01/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
4	0402/2021/NQ – HĐQT	04/02/2021	- Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty (Thay thế Nghị quyết số 2901/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021)	100%

11/2/2021

			- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
5	2302/2021/NQ – HDQT	23/02/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	1404/2021/NQ – HDQT	14/04/2021	Thông qua việc mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con	100%
7	2709/2021/NQ- HDQT	27/09/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
8	1210/2021/NQ – HDQT	12/10/2021	Thay đổi tên gọi của chi nhánh Đà Nẵng và miễn nhiệm, bầu nhiệm người đứng đầu chi nhánh	100%
9	2212/2021/NQ – HDQT	22/12/2021	Miễn nhiệm, bầu nhiệm vị trí Chủ tịch HDQT và Tổng Giám Đốc	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HDQT.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp HDQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HDQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ TVHDQT theo quy định của điều lệ Công ty.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	5.000.000.000	23.819.833.667	476,4%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	57.180.000.000	57.426.660.332	100,43%

Kết quả đạt được đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, mặc dù HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2021 là một năm khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, trong đó thành phố Đà Nẵng cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với đợt cách ly kéo dài. Với nỗ lực của cả bộ máy quản trị và vận hành, công ty vẫn có lãi và bảo toàn được nguồn vốn của cổ đông.

Trong năm 2021, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Kế hoạch “Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tách riêng mảng in ấn về công ty con (Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát) để tối ưu hóa quản trị

hiệu quả hoạt động” vẫn chưa thực hiện được do năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số hoạt động bị đình trệ, công ty chưa thực hiện được các khâu chuẩn bị về pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự.

- + Mua lại 75.800.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer với tài sản trọng yếu là 60% Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – Chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo giấy chứng nhận ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/01/2008, cấp thay đổi lần 2 ngày 18/01/2018.
- + Mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thực hiện trong năm 2021 – 2022, Trong quá trình làm việc với các đối tác, do một số điều khoản chưa thống nhất được nên HĐQT chưa thực hiện phương án.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 153.500.000 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị(*)	Thù lao và thưởng	49.140.000
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	104.360.000
Tổng cộng			153.500.000

(*) Thù lao của HĐQT đã nhận được trong năm 2021 là mức thù lao trong Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 nhưng công ty chưa thực hiện chi trả, chưa tính vào chi phí kinh doanh năm 2020 của Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty trong năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với năm 2020. HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Tổng Giám đốc/Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.965.382.571	23.819.833.667	199,04%
Giá vốn hàng bán	7.106.833.243	7.670.585.440	7,93%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	858.549.328	16.149.248.227	1780,99%
Chi phí bán hàng	19.108.182	19.668.182	2,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.785.320.846	6.572.625.360	268,15%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	158.662.418	1.231.903.038	676,43%
Kết quả hoạt động tài chính	1.104.542.118	-8.325.051.647	-853,71%
Kết quả hoạt động khác	38.563.197	56.194.757.294	145.621,21%
Tổng lợi nhuận trước thuế	197.225.615	57.426.660.332	29.017,24%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	32.667.901	2.561.317.485	7.740,47%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	164.557.714	55.675.197.113	33.733,23%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	100	613	513%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của công ty

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh:**

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Đồng	16.190.500.305

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid nhưng năm 2022 các hoạt động giáo dục, văn hóa trở lại bình thường. Do đó, trong năm nay, Công ty cố gắng phấn đấu tăng trưởng doanh thu 10% so với năm 2020.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

PHẠM DUY





Số: 01/2022/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sau khi đã được Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Về tình hình nhân sự:

Trong năm 2020, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vẫn duy trì ổn định bao gồm 3 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	15/01/2020
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020

2. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua, 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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HDQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của Công

ty.

- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2021 của Công ty.
- 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 2021.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

5. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFKViệt Nam là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.**Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính riêng năm 2021**
 - Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.**Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021**
1. **Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021.**

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2020	31/12/2021
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	17.916.883.834	1.201.623.242.485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.158.680.390	89.467.050.819
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	295.787.671.234
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.363.704.585	680.214.905.934
IV. Hàng tồn kho	1.163.473.648	1.044.001.513
V. Tài sản ngắn hạn khác	231.025.211	135.109.612.985
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	2.816.142.229	4.237.384.562.207
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	535.000.000.000
II. Tài sản cố định	2.090.361.073	6.218.068.946
III. Bất động sản đầu tư	-	-

IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	3.681.114.759.558
V. Đầu tư tài chính dài hạn	606.896.800	1.123.739.000
VI. Tài sản dài hạn khác	118.884.356	13.927.994.703
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	20.733.026.063	5.439.007.804.692
PHẦN II: NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2020
A - NỢ PHẢI TRẢ	952.789.490	3.103.813.825.061
I. Nợ ngắn hạn	952.789.490	349.099.381.520
II. Nợ dài hạn	-	2.754.714.443.541
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.780.236.573	2.335.193.979.631
I. Vốn chủ sở hữu	19.780.236.573	2.335.193.979.631
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	20.733.026.063	5.439.007.804.692

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.965.382.571	23.819.833.667	199,04%
2. Giá vốn hàng bán	7.106.833.243	7.670.585.440	7,93%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	858.549.328	16.149.248.227	1780,99%
4. Chi phí bán hàng	19.108.182	19.668.182	2,93%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.785.320.846	6.572.625.360	268,15%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	158.662.418	1.231.903.038	676,43%
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.104.542.118	-8.325.051.647	-853,71%
8. Kết quả hoạt động khác	38.563.197	56.194.757.294	145.621,21%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	197.225.615	57.426.660.332	29.017,24%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	32.667.901	2.561.317.485	7.740,47%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	164.557.714	55.675.197.113	33.733,23%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	100	613	513%
13. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2	613	30.550%

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.000.000.000	23.819.833.667	476,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.180.000.000	57.426.660.332	100,43%

III. Nhận xét:

Theo nhận xét của Ban Kiểm soát, năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất ổn định và tìm kiếm được nhiều cơ hội để phát triển công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Năm 2022 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.

Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Vân





Số: 01/2022/BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Môi trường kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế tiếp tục gánh chịu những hậu quả tiêu cực từ đại dịch COVID-19 kéo dài với nhiều biến thể mới, cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng dương, mức tăng 2,58% là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh và duy trì phát triển kinh doanh.

Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã ứng biến tốt và nắm bắt được thời cơ, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao năm 2021, khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình phát triển Công ty.

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty trong năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với năm 2020. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Năm 2021	Năm 2020	% TH/KH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5	23,82	7,96	476,4%
Tổng lợi nhuận trước thuế	57,18	57,42	0,197	100,43%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	57,14	55,67	0,164	97,44%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của công ty

Nhìn chung, mặc dù năm 2021 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế nhưng Công ty vẫn đạt được kế hoạch đề ra. Doanh thu 23,82 tỷ đồng, đạt 476,4% so với kế hoạch và tăng 199,04% so với năm 2020. Doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động In ấn, cắt rọc và từ cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận trước thuế 57,42 tỷ, đạt 100,43% so với kế hoạch.

3. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ

tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2021, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối. Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty.

- *Công tác lao động tiền lương:* Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.
- *Công tác tổ chức hành chính:* Đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường trước, trong và sau khi giãn cách xã hội.
- *Công tác tài chính Kế toán:* Chốt số liệu lập BCTC năm 2021, làm việc với Công ty kiểm toán để kiểm toán số liệu năm 2021; làm việc với Ban Kiểm soát vào kiểm soát số liệu BCTC năm 2021.
- *Công tác khác:* Thực hiện tăng cường ý thức kỷ luật và tiết kiệm đối với cán bộ nhân viên, ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp nâng cao chất lượng lao động.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Kinh tế thế giới năm 2022 vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trước hết là sự bất ổn về mặt chính trị, tốc độ gia tăng của lạm phát và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6-6,5%. Theo đó, trong năm 2022, Ban điều hành Công ty cũng đặt ra các mục tiêu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát trong năm 2022:

- Nghiên cứu, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề;
- Phần đầu hoàn thành vượt mục các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022, Nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động;
- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiếp tục quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất cơ bản năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917
3	Lợi nhuận sau thuế riêng	Đồng	16.190.500.305



III. Giải pháp trọng tâm năm 2022

1. Tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, gia tăng các nguồn thu đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động Kinh doanh Bất động sản.
2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp
 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự phù hợp với chủ trương tái cấu trúc công ty để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động;
 - Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty con hoạt động hiệu quả.
 - Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cho CBNV.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

PHẠM VĂN HUY

