

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 07 / TT-ĐHCĐTN/2023

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định và đã được Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022), cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	414,57
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	999,03
3	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỉ đồng	7,737
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(0,306)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,6

* Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Do năm 2022 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế	0

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3% Lợi nhuận sau thuế	0
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7% Lợi nhuận sau thuế	0
6	Thù lao BKS	2% Lợi nhuận sau thuế	0
Tổng cộng			0

II. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo:

HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm phương án liên danh, liên kết, đầu tư nhằm đổi mới máy móc trang thiết bị để gia tăng hiệu quả sản xuất.

Thừa ủy quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã lên phương án đầu tư và tiến hành các thủ tục đấu thầu để đầu tư máy ghi kẽm CTP. Mặc dù đã trải qua hai lần đấu thầu nhưng hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư nào trúng thầu, nguyên nhân là nhà thầu chưa đáp ứng các quy định về hồ sơ dự thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng. Ban điều hành sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục đấu thầu lại để hoàn thành kế hoạch đầu tư máy trong năm 2023.

Đồng thời, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu phương án liên danh liên kết, hoặc đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại thay thế dần cho các máy móc đã cũ kỹ lạc hậu với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.200
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,2
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,5

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2023 không chi cổ tức, phân lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

IV. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

V. Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM

Lô đất này được Công ty đầu tư đã lâu nhưng do vấn đề khó khăn về mặt tài chính, đồng thời chưa thống nhất với Công ty TNHH MTV DV Công Ích Quận 2 về việc xác định số tiền còn lại phải đóng nên công ty chưa thể lên phương án huy động vốn để hoàn tất việc thanh toán, điều này gián tiếp làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về mặt pháp lý của khu đất, gây trở ngại cho Công ty trong việc tìm kiếm phương án khai thác hiệu quả. Hiện tại lô đất này đang được tạm cho thuê làm bãi xe với doanh thu năm 2022 là 2,010 tỉ đồng, đây là con số chưa cao đối với tiềm năng của khu đất nếu được đầu tư bài bản và hoàn thiện pháp lý.

Vì vậy, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn bằng hình thức liên danh liên kết hoặc chuyển nhượng làm tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi có thông tin cụ thể về các phương án, HĐQT sẽ tiến hành trình ĐHCĐ xem xét thông qua phương án được lựa chọn để triển khai.

VI. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của UBCKNN. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2023, đảm bảo tuân thủ hiệu quả:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

VII. Thực hiện các thủ tục, thỏa thuận để trở thành đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để tận dụng các lợi thế chung nhằm phát triển công ty:

Trong những năm gần đây công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty, cụ thể như sau:

a. Các máy móc, thiết bị công ty đã rất cũ kỹ, không đáp ứng được tiêu chuẩn in các mặt hàng ngoài sách giáo dục (lich, tạp chí, các ấn phẩm quảng cáo,...) nên tại những thời điểm kết thúc mùa vụ in sách giáo dục (từ tháng 8 – tháng 10), công ty không thể nhận hàng ngoài sách giáo dục để sản xuất, dẫn đến việc chưa tối ưu được các nguồn lực về cơ sở vật chất cũng như nhân công lao động của công ty.

Các năm gần đây công ty chỉ hoạt động 3/4 thời gian trong năm, 1/4 thời gian còn lại buộc phải cho người lao động nghỉ chờ việc. Đặc biệt, trong năm 2022, Luật đấu thầu có sửa đổi nên công tác giao in cho SAPCO gặp nhiều khó khăn vì SAPCO chỉ là công ty liên



kết, không phải là công ty thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục VN dẫn đến việc công ty chỉ hoạt động từ tháng 01- tháng 07 và nửa cuối tháng 12.

Điều này gây áp lực rất lớn về mặt tài chính cho Ban điều hành do phải duy trì các chi phí phúc lợi tối thiểu cho người lao động và các chi phí cố định khác.

b. Công ty gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng để đầu tư đổi mới máy móc thiết bị vì không chứng minh được sản lượng thực tế được giao.

c. Hiện tại, công ty chỉ là công ty liên kết, không phải là công ty thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam nên mặc dù nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ của Ban lãnh đạo Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam nhưng sản lượng giao in của các năm qua cũng chỉ đạt ở mức vừa phải 400 – 500 triệu trang in thành phẩm/một năm, một phần do đang có sự thay đổi về các quy định, chính sách pháp luật, một phần do một số máy móc công ty chưa đáp ứng chất lượng sách in theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, gây khó khăn cho Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam giao sản lượng theo đúng năng lực sản xuất thực tế của SAPCO (năng lực sản xuất hiện tại của SAPCO vào khoảng 1 tỷ - 1,5 tỷ trang in thành phẩm/năm). Điều này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến doanh thu không bù đắp được chi phí, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài trong những năm qua.

Ba thực trạng, khó khăn chính nêu trên vừa đồng thời tác động xấu đến tình hình hoạt động của công ty, và từng thực trạng lại là nguyên nhân làm cho các khó khăn còn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nói cách khác, các thực trạng này có tính liên hoàn với nhau, nếu giải quyết được một thực trạng sẽ kéo theo khắc phục được các khó khăn còn lại.

HĐQT và Ban điều hành SAPCO nhận thấy nếu SAPCO vinh dự được trở thành thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam thì SAPCO có thể giải quyết dứt điểm các khó khăn nêu trên đây, tạo cơ sở để công ty hoạt động có hiệu quả và phát triển trong thời gian tới, cụ thể là Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam có cơ sở để thực hiện các thủ tục giao in cho công ty một cách linh hoạt hơn, từ đó tạo điều kiện để giao sản lượng cho SAPCO nhiều hơn.

Vì những lý do nêu trên đây, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm việc với Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam trong việc xây dựng các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác để SAPCO trở thành thành viên của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, sau khi thống nhất được các thủ tục, thỏa thuận, cơ chế hợp tác, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chính thức thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

