

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 Hào	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Quang Thân	Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty	
3	Ông Đinh Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	Ngày 13/02/2023 Ông Khánh không còn tư cách là TV 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 2022.

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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và bất thường và ký ban hành 04 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	19/02/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và kế hoạch sản xuất năm 2022.- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 7%;- Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2.	02/NQ-HĐQT	29/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
3.	03/NQ-HĐQT	27/09/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4.	04/NQ-HĐQT	29/12/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất với báo cáo của Ban Giám đốc về ước thực hiện năm 2022;- Về tình hình dự án: Đề nghị ban giám đốc thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo đã có của HĐQT;- HĐQT đồng ý chủ trương kế hoạch xây dựng hệ thống PCCC;- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung làm phó phòng TCHC;

14937
NG T
Ô PH
CH GI
THÀNH
HÀ N
GANH

10

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

3.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu,	30,219	35,637	118%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,20	2.12	95%

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

Trong năm 2022, 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 khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên 100 triệu đồng theo Nghị quyết của Đại hội;

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 16/04/2022 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương năm 2022 như sau:

Đvt: đồng

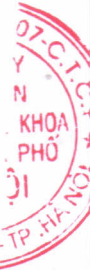
Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	9.410.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	235.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2022	150.000.000

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 2022

Để đạt được kết quả năm 2022 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, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.



II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ	34
2	Lợi nhuận trước thuế	2,2
3	Cổ tức	8%

2. Kế hoạch và định hướng năm 2023

Năm 2023 được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do xung đột và chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraina, làm cho nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm, giá cả nguyên vật liệu tăng cao. Mặt khác, do tỉ suất lợi nhuận của ngành in thấp nên khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực, hơn nữa áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa sách báo giấy và sách báo điện tử cũng ảnh hưởng lớn đến ngành in.

Từ những đánh giá, dự báo như trên, Hội đồng quản trị công ty định hướng năm 2023 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 2023.

- 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.

- Ban điều hành phải tích cực khai thác nguồn khách hàng mới;

- Tối ưu hóa chi phí; Bố trí nhân lực hợp lí, 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 2022

Trân trọng cảm ơn!



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội.

A. Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn và thử thách khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng do 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.... Xung đột giữa Nga và Ukraina xảy ra, các nước tăng cường dự trữ nguyên liệu cơ bản để duy trì sản xuất trong nước nên nguồn cung ứng nguyên liệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại Việt Nam từ tháng 6/2021, giá nguyên liệu liên tục tăng và hiện nay giữ ổn định ở mức cao. Các nguyên liệu chính cấu thành sản phẩm của công ty như mực, giấy.... tăng tính trung bình từ 10% đến 30% trong khi giá công in sách giáo khoa là giá công in bình quân của các nhà thầu.

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 2022 được hoàn thành.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Nhận diện được những khó khăn về thị trường, giá vật tư, nguồn cung ứng.... ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch 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.

Kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022	TH năm 2021	So sánh cùng kỳ
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	30,2	35,6	29,8	18.2%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2,2	2,1	2,0	106%
3	Cổ tức (%)	8	8	7	114%

2. Trang in thực hiện năm 2022:

ĐVT: Triệu trang in TP khổ 17x24

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022	Đạt tỷ lệ
1	Sách giáo khoa	1,001	1,022	102%
2	Sách bổ trợ	209	126	60%
3	Sách khác	260	281	108%
	Cộng	1,471	1,430	97%

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức 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 2022 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. Năm 2022, công ty đã thực hiện công tác tuyển dụng thông qua trang tuyển dụng việc làm 24 giờ và cũng đã đạt được kết quả nhất định và hoạt động tuyển dụng này cũng đã 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. Từ công tác đánh giá nguồn nhân sự Ban giám đốc đã kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý và điều chỉnh nhân sự cho 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 (trong năm 2022 đã cử 03 CBCNV đi học để nâng cao về công tác hành chính nhân sự và đào tạo nâng cao tay nghề cho 12 công nhân lao động trực tiếp theo chương trình đào tạo nội bộ tại công ty). Cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thanh toán đầy đủ và kịp thời các quyền lợi của người lao động bao gồm: lương và các chế độ BHXH. 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 2022, 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 đã không ngừng nghiên cứu đổi mới việc lập kế hoạch và triển khai sản xuất. Căn cứ vào kế hoạch sản lượng sách giáo khoa hàng năm ngay từ đầu năm đã chủ động lập kế hoạch triển khai công việc 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 2022, công ty tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

49
NG
PH
HG
THA
IA
AN

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

Trong năm 2022, đã đầu tư 02 máy gấp để từng bước hoàn thiện hơn năng lực hoàn thiện sản phẩm sau in của phân xưởng hoàn thiện sách.

Việc bảo dưỡng máy móc thiết bị luôn được quan tâm, máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả của thiết bị.

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

Năm 2022 đã tiến hành cải tạo, sửa chữa cụ thể:

- Sửa chữa, cải tạo lại nhà xưởng in Offset để tận dụng mặt bằng cho thuê nhà xưởng.
- Cải tạo hệ thống bơm thoát nước, bếp ăn tập thể, nhà để xe....
- Cải tạo, sửa chữa chống dột cho phân xưởng Sách.

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình.

1.1/ Thuận lợi:

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 quyết sách, chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

Áp lực chi phí cho nguyên vật liệu dự đoán sẽ được giảm bớt trong năm 2023 do giá dầu đã giảm đáng kể từ quý 2 năm 2022, giá giấy, mực in, bản kẽm.... có thể ít biến động hơn trong năm 2023 do việc mở cửa trở lại của Trung Quốc dẫn đến nguồn cung tăng.

1.2/ Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2023 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. Mặt khác, sang năm 2023 nền kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn đối diện nhiều thách thức như mức lạm phát dự kiến sẽ đạt đỉnh, áp lực lạm phát và suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng ít nhất là trong nửa đầu năm 2023. Các chi phí như điện, lương tối thiểu (lương cơ bản dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ), y tế... nhu cầu tiêu dùng trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát, chi tiêu cho tiêu dùng nói chung dự báo cũng sẽ giảm đi vì vậy khi nhu cầu yếu cũng sẽ gây áp lực lên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của công ty trong năm tới.

Tất cả những khó khăn, thách thức đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của doanh nghiệp.

Quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2023 công ty tiếp tục tập trung vào các công tác trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy trình quản lý để từng bước nâng cao năng lực quản trị, đào tạo tại chỗ và tuyển dụng nhân sự để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép về an ninh trật tự, PCCC.

2. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Kế hoạch trang in

ĐVT: trang in TP khổ 17x24

ST	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Sách giáo khoa	1,119,492,000
2	Sách bổ trợ	204,120,000
3	Sách khác	302,867,505
	TỔNG	1,626,479,505

- Kế hoạch tài chính

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	34 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ
3	Cổ tức	8%

Năm 2023 công ty lập kế hoạch doanh thu thấp hơn so với thực hiện của năm 2022 vì các lý do:

- Doanh thu và lợi nhuận của công ty phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu in sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà năm 2023 sản lượng in sách giáo khoa không được giao in như các năm trước mà đều phải qua chỉ định thầu.

- Việc triển khai kế hoạch in sách giáo khoa năm 2023 chậm hơn 02 tháng so với kế hoạch in của năm 2022 cụ thể.

+ Kế hoạch in của Năm 2022 bắt đầu triển khai vào 15/10/2021

+ Kế hoạch in của năm 2023 thì tháng 12/2022 mới bắt đầu triển khai

Vì vậy việc đảm bảo tiến độ các gói thầu là một thách thức không nhỏ đối với công ty.

- Trong năm 2021 và năm 2022 công ty có nhận gia công cắt dọc giấy cuộn cho các đơn vị và được trả công cắt dọc bằng giấy vì thế doanh thu khác trong năm 2022 chủ yếu là doanh thu bán giấy sang năm 2023 nguồn doanh thu từ việc bán giấy không có.

Tất cả những yếu tố nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch doanh thu cả năm 2023 của công ty.

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.

- 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.

- Huấn luyện nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành máy để tăng năng suất, giảm tỷ lệ hàng hư hỏng trên từng công đoạn sản xuất.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động cải tiến liên quan đến quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Thiết lập và kiểm soát sử dụng nguyên vật liệu theo quy định định mức chuẩn nhằm phòng tránh tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, hoá chất quá mức gây lãng phí.

- Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa trang thiết bị máy móc nhằm phát huy tối đa hiệu suất của máy móc thiết bị và đảm bảo an toàn cho người lao động khi vận hành.

- 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.

T. C. P. L. O. N.

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

Năm 2022, 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 2023 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
Giám đốc



Ngô Quang Thân

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022 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 Đắc Huân: Ủy viên

Trong năm thứ tư 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 2022;
- 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 2022;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 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 2022.
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng; kiểm kê tài sản thời điểm 31/12/2022;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- HĐQT 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. Giám 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 04 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 2022, 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 máy nướng hàn để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời ở khâu hoàn thiện cũng được đầu tư thêm máy gấp tách giấy bằng đầu bò, máy mài dao để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sách;
 - + Tiến hành thanh lý máy móc cũ hay hỏng hóc, hiệu quả thấp, đầu tư sửa chữa khắc phục máy in 4 màu Heidelberg để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sắp xếp bố trí lại dây chuyền sản xuất tăng cường liên kết, hợp lý hóa tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
 - + Chỉ đạo rà soát đánh giá lại định mức sử dụng vật tư của 2 phân xưởng sản xuất theo hướng hợp lý, tiết kiệm;
 - + Sắp xếp lại mặt bằng sản xuất các bộ phận để giảm chi phí, tận dụng nhà xưởng kho tàng cho thuê mang lại lợi ích kinh tế;
 - + Xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà xưởng, đường xá cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh và điều kiện làm việc cho người lao động;
 - + Công ty đã chủ động khắc phục ảnh hưởng, giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID19, bị ảnh hưởng lớn trong 6 tháng đầu năm 2022.
 - + Công ty đã tiếp tục phát huy tìm kiếm thêm nguồn công việc ngoài sách giáo khoa để đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có nhiều loại lịch bloc 2023 và các ấn phẩm khác.
- Trong năm 2022, BĐH đã ban hành các văn bản về quản trị đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, nhanh chóng, chấn chỉnh 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

101
CỔ
CỔ
SÁCH
TẠI T
H
ONG

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.

- BDH 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.
- BDH 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 2022 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 2022 của Công ty

TT	Chi tiêu	Năm 2022				Thực hiện năm 2021 (đồng)
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2022/2021	
1	Tổng doanh thu	30.219.000.000	38.586.919.578	128%	128%	30.145.360.758
2	Tổng chi phí		36.471.433.785		130%	28.142.963.893
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.200.000.000	2.115.485.793	96%	106%	2.002.396.865
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.599.547.749		101%	1.580.160.020
5	Chi phí thuế TNDN		515.938.044		122%	422.236.845
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		763		101%	754
7	Cổ tức (tạm ứng)	8%	7%	88%	100%	7%

- Doanh thu: Năm 2022 là 38,5 tỉ đồng; vượt 28% so với kế hoạch và tăng trưởng 28% so với năm 2021;

493
NG T
PH
GIÁ
IẢNH
À N
INH

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2022 là 2,1 tỉ đồng; đạt 96% so với kế hoạch và tăng trưởng 6% so với năm 2021;
- 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.

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục vẫn gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022 thì với kết quả hoàn thành 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 2022 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 2022**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2022		31/12/2021	
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %
I	TỔNG TÀI SẢN	48.165,04		47.654,85	
1	Tài sản ngắn hạn	17.200,27	35,71%	15.036,78	31,55%
2	Tài sản dài hạn	30.964,77	64,29%	32.618,06	68,45%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	48.165,04		47.654,85	
1	Nợ phải trả	22.707,69		22.229,85	
	Nợ ngắn hạn	22.657,69		22.179,85	
	Nợ dài hạn	50,00		50	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	25.457,35		25.425,00	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ 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	1.678,02		1.645,67	

Quy mô tài sản và nguồn vốn tăng nhẹ (1%) năm 2022; 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 chi 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 2022:

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 2022; 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 BĐH 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, BĐH 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 2022 trong điều kiện vẫn còn ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2022.
- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành tương đối chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021 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 2021 là 1,58 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty chỉ còn 169 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, BĐH 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 tiếp tục 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, nhỏ khổ in so với khổ sách giáo khoa mới.
4. Về nguồn công việc hiện có: Công ty tiếp tục chủ động khai thác công việc 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 chiếm tỉ trọng tương đối lớn nhưng đã tiếp tục giảm thêm 8% từ 50% năm 2021 xuống 42% năm 2022);

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023. 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;

