

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số: : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/06/2023 của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

## QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT. Cụ thể:

1. Hoạt động kinh doanh năm 2022.

1.1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,99%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%

## 1.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2022, 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:
  - Đầu tư vào Công ty con là Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer đã thực hiện xong;
  - Chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh;
  - 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. Tuy nhiên, 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.

## 2. Phương hướng hoạt động năm 2023.

### 2.1. Hoạt động quản trị.

Hội đồng Quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành 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.

### 2.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

#### - Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- + Điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo động lực, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý.
- + Đầu tư nhiều hơn vào chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu của kinh doanh.
- + Đẩy mạnh việc theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo xử lý kịp thời các vướng mắc.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.

#### - Kế hoạch hoạt động kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

## Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022

(Chi tiết báo cáo số 02/2023/BC-BKS ngày 21/06/2023)

## Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trong năm 2022 (Chi tiết báo cáo số

01/2023/BC-BĐH ngày 21/06/2023)

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.**

(Chi tiết theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023)

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	6.178.609.235.243
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.837.334.672.424
3	Tài sản dài hạn	Đồng	4.341.274.562.819
4	Nợ phải trả	Đồng	3.842.249.008.034
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.336.360.227.209
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	83.797.049.753
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban**

**Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.** (Chi tiết theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023)

- Phương án chi trả thù lao năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2022
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	0
	- Chủ tịch HĐQT	0
	- Thành viên HĐQT (4TV)	0
2	Thù lao Ban Kiểm soát	0
	- Trưởng BKS	0
	- Thành viên BKS (2TV)	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>



**- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2023 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>132.000.000</b>	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/tháng x 4 thành viên
2	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>48.000.000</b>	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/tháng
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000</b>	

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. (Chi tiết theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023)**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.166.247.578
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2021)	Đồng	55.675.197.113
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2022	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	56.841.444.691

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023. (Chi tiết theo tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Chi tiết theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 21/06/2023)**

Đối với các phương án tăng vốn năm 2022 đã xin ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông dừng không triển khai và sẽ xin lại ý kiến cổ đông khi có điều kiện phù hợp.

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
  
**PHẠM DUY**





Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản hoạt động năm 2023 như sau:

**I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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

Trong năm 2022, 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

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

Trong năm 2022, 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	03103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022	100%
2	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%



3	2704/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2022	100%
5	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2022	100%
6	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2022	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, 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 HĐQT.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp HĐQT 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 HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ TVHĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

## 2. 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.

## 3. 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 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,99%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%

Kết quả đạt được tuy chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra, dù vậy HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2022 là một năm khó khăn khi nền kinh tế có nhiều biến động.

Trong năm 2022, 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:
  - + Đầu tư vào Công ty con là Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer đã thực hiện xong;
  - + Chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh;
  - + 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. Tuy nhiên, 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.

#### 4. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 507.454.000 đồng. Chi tiết như sau:

ST T	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	Thù lao và thưởng	183.454.000
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	324.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>507.454.000</b>

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

### 1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, các nền kinh tế dần mở cửa trở lại mặc dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, cuộc xung đột Nga- Ukraine gây ảnh hưởng đến đà phục hồi của chuỗi kinh tế toàn cầu khiến giá cả hàng hóa tăng cao. Năm bắt rõ được tình hình chung của nền kinh tế,



HĐQT Công ty 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 2022

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.819.833.667	83.797.049.753	251,80%
Giá vốn hàng bán	7.670.585.440	20.902.625.379	172,50%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.149.248.227	62.894.424.374	289,46%
Chi phí bán hàng	19.668.182	17.000.000	-13,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.572.625.360	14.160.908.826	115,45%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.903.038	9.556.346.274	675,74%
Kết quả hoạt động khác	56.194.757.294	-1.657.919.309	-102,95%
Tổng lợi nhuận trước thuế	57.426.660.332	7.898.426.965	-86,25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	2.561.317.485	-20.349.560.612	-894,50%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.675.197.113	1.166.247.578	-97,91%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	613	-17	-102,77%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của công ty

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

#### ➤ 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02/2023/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young 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 2023 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

**Về tình hình nhân sự:**

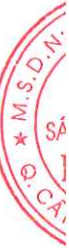
Trong năm 2022, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vẫn duy trì ổn định bao gồm 3 thành viên như sau:

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

**1. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2022**

Trong năm 2022 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 (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT 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 2022 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 2022.

## 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022

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 31/12/2022. 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 2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt 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 2022 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 2022**
- 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 2022 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 2022**

#### 1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022.

*DVT: Đồng*

NỘI DUNG	31/12/2021	31/12/2022
<b>PHẦN I: TÀI SẢN</b>		
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1.212.471.632.912</b>	<b>1.837.334.672.424</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	89.467.050.819	147.070.074.669
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	295.787.671.234	464.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	680.214.905.934	1.030.487.618.615
IV. Hàng tồn kho	1.044.001.513	407.515.834
V. Tài sản ngắn hạn khác	145.958.003.412	195.369.463.306
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>4.226.536.171.780</b>	<b>4.341.274.562.819</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	535.000.000.000	512.870.500
II. Tài sản cố định	6.218.068.946	5.467.220.640
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.681.114.759.558	4.171.953.826.586
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.123.739.000	221.337.067
VI. Tài sản dài hạn khác	3.079.604.276	163.119.308.026
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>5.439.007.804.692</b>	<b>6.178.609.235.243</b>

PHẦN II: NGUỒN VỐN	31/12/2021	31/12/2022
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>3.103.813.825.061</b>	<b>3.842.249.008.034</b>
I. Nợ ngắn hạn	349.099.381.520	1.235.176.216.373
II. Nợ dài hạn	2.754.714.443.541	2.607.072.791.661
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>2.335.193.979.631</b>	<b>2.336.360.227.209</b>
I. Vốn chủ sở hữu	2.335.193.979.631	2.336.360.227.209
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>5.439.007.804.692</b>	<b>6.178.609.235.243</b>

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.819.833.667	83.797.049.753	251,80%
2. Giá vốn hàng bán	7.670.585.440	20.902.625.379	172,50%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.149.248.227	62.894.424.374	289,46%
4. Chi phí bán hàng	19.668.182	17.000.000	-13,57%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.572.625.360	14.160.908.826	115,45%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.903.038	9.566.346.274	676,55%
7. Kết quả hoạt động khác	56.194.757.294	-1.657.919.309	-102,95%
8. Tổng lợi nhuận trước thuế	57.426.660.332	7.898.426.965	-86,25%
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	2.561.317.485	-20.349.560.612	-894,50%
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.675.197.113	1.166.247.578	-97,91%
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	613	-17	
12. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	613	-17	

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
	<b>Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022</b>				
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,90%



2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%
---	----------------------	------	----------------	---------------	--------

### III. Nhận xét:

Theo nhận xét của Ban Kiểm soát, năm 2022, 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 2022, 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 2023 của Ban Kiểm soát:

Năm 2023 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 2023. 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 2023. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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: 01/2023/BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

##### 1. Môi trường kinh doanh năm 2022

Năm 2022, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm là một thành công lớn của nước ta trong việc duy trì phát triển kinh doanh.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã linh hoạt điều chỉnh các chính sách kinh doanh cho phù hợp, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao năm 2022, khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình phát triển Công ty.

##### 2. Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

Trong năm 2022, mặc dù nền kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ nhưng kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 không tăng trưởng như kỳ vọng so với năm 2021. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

#### Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Năm 2022	Năm 2021	% TH/KH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.771.000.000	83.797.049.753	23.819.833.667	83,99%
Tổng lợi nhuận trước thuế	37.918.029.917	7.898.426.965	57.426.660.332	20,83%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.190.500.305	1.166.247.578	55.675.197.113	7,20%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 83,79 tỷ đồng, tăng 251,80% so với năm 2021, trong đó, doanh thu chủ yếu từ dịch vụ quản lý dự án (54 tỷ), doanh thu dịch vụ môi giới (21,5 tỷ) và doanh thu dịch vụ in ấn (8,08 tỷ). Tuy nhiên, do trong năm mặt bằng lãi suất tăng cao làm cho chi phí tài chính của Công ty tăng mạnh, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng theo doanh thu nên lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ





đạt 1,16 tỷ đồng, giảm 97,91% so với năm 2021.

### 3. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- *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 2022, 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 2022, làm việc với Công ty kiểm toán để kiểm toán số liệu năm 2022; làm việc với Ban Kiểm soát vào kiểm soát số liệu BCTC năm 2022.
- *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 2023

Năm 2023 theo nhận định nhiều quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng khó khăn cả về kinh tế và tài chính. Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất trong thời gian qua được xem là động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, làm trầm trọng hơn viễn cảnh về một cuộc suy thoái kinh tế thế giới sắp xảy ra.

Còn đối với Việt Nam, trong năm 2023 được dự báo áp lực lạm phát gia tăng, lãi suất tăng nhanh; doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản do một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; không ít doanh nghiệp đã bị cắt giảm đơn hàng; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết, v.v...Theo đó, trong năm 2023, Ban điều hành Công ty cũng đặt ra các mục tiêu như sau:

### 1. Mục tiêu tổng quát trong năm 2023:

- Nghiên cứu, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề;
- Phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023, 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

304  
ĐỒNG  
PH,  
IN  
GIÁO  
PH  
TP. Đ



## 2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất cơ bản năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

### III. Giải pháp trọng tâm năm 2023

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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 của Ban Điều hành trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Ban Điều hành 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 DHĐCD.**

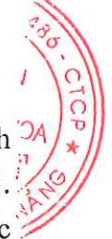
Nơi nhận:

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

TM. CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM VĂN HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO  
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023



Số: 02/2023/HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2022
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	0
	- Chủ tịch HĐQT	0
	- Thành viên HĐQT (4TV)	0
2	Thù lao Ban Kiểm soát	0
	- Trưởng BKS	0
	- Thành viên BKS ( 2TV)	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2023 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/tháng x 4 thành viên



2	Thù lao Ban Kiểm soát	48.000.000	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/tháng
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>180.000.000</b>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM DUY**





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH  
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 03/2023/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.166.247.578
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2021)	Đồng	55.675.197.113
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2022	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	56.841.444.691

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)*

Trong năm 2023, Công ty dự kiến có nhiều kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần đầu tư vốn nên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2022.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.**

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

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

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

(Đã ký)

**PHẠM DUY**



Số: 04/2023/TT-HDQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	6.178.609.235.243
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.837.334.672.424
3	Tài sản dài hạn	Đồng	4.341.274.562.819
4	Nợ phải trả	Đồng	3.842.249.008.034
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.336.360.227.209
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	83.797.049.753
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578





**Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

**Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính riêng như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	921.530.317.005
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	17.232.550.787
3	Tài sản dài hạn	Đồng	904.297.766.218
4	Nợ phải trả	Đồng	3.119.471.937
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	918.410.845.068
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	8.276.943.270
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.599.310.796)
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.697.334.818)

**Ý kiến của đơn vị kiểm toán:** Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.**

***Trân trọng cảm ơn!***

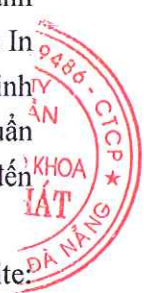
**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM DUY**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



Số: 05/2023/TTC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM DUY**