

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát , Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau :

I. Hoạt động của HĐQT năm 2017 :

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

Năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát với và trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2017 đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017		Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với cùng kì
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng trang in	Tr trang	807	800	742	93%	92%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	13.160	12.000	12.515	104%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.262	1.300	1.307	101%	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.008	1.040	1.046	101%	104%
5	Thù lao HĐQT và BKS	"	62,5	65	63,5	98%	102%
6	Cổ tức	%	6%	6%	6,0%	100%	100%

2. Tình hình hoạt động của HĐQT :

- Căn cứ vào các qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.
- Năm 2017, Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự trong HĐQT. Số lượng

thành viên HĐQT tăng từ 5 lên 7 thành viên. Miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với Ông Phan Quang Thân và Ông Ngô Trọng Vinh. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi, Bà Phạm Thị Thu Hương, Ông Đinh Quốc Đại và Bà Nguyễn Thị Thanh Hà vào HĐQT. Đồng thời HĐQT cũng đã bầu Ông Bùi Xuân Hồi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/11/2017.

- Về Ban điều hành : HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc và Ông Phạm Anh Đông giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm KTT Công ty từ ngày 12/12/2017.
- Hội đồng quản trị cũng đã biểu quyết thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Do kế hoạch thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội không thuận tiện cho việc mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh nên HĐQT cũng đã thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như thông qua chủ trương di dời trụ sở Công ty ra Hà Nội, đổi tên Công ty và mở rộng ngành nghề kinh doanh theo lĩnh vực đầu tư bất động sản và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 :

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2016 đã thông qua. Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 luôn bám sát tình hình hoạt động thực tiễn tại Công ty để đề ra những Nghị quyết đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và Người lao động.

- Thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông đầy đủ và đúng hạn theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Đã hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc di dời trụ sở Công ty ra Hà Nội theo NQ ĐHCĐ bất thường đến nay chưa hoàn tất do gặp trở ngại trong việc dùng sử dụng hóa đơn trong thời gian làm thủ tục, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian cao điểm.

Nội dung cụ thể các cuộc họp của HĐQT :

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/HĐQT	17/1/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (trước kiểm toán) và Kết hoạch sản xuất tài chính năm 2017 do Ban Giám đốc Công ty xây dựng 2. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội nhằm sử dụng vốn có hiệu quả và thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đã đề ra. Việc tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Chi nhánh giao HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện 3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 : Thời gian chốt danh sách : 10/2/2017 Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 6%/năm. Thời gian chi trả : Ngày 27/2/2017 Thời gian tổ chức : Ngày 5/3/2017 4. Giao Ban Giám đốc rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị để trình HĐQT phương án đầu tư máy móc cụ thể nhằm tăng sản lượng và khắc phục tình trạng chất lượng sản phẩm như hiện nay.
2	31/HĐQT	24/2/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016 2. Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 : Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 người và giới thiệu bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT 3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017
3	34/HĐQT	3/3/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017 2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hương vào thành viên HĐQT trong chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
4	52/HĐQT	19/6/2017	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
5	76/HĐQT	11/9/2017	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian chưa sử dụng giao cho Ban giám đốc gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các Ngân hàng.

6	103/2017/NQ/ HĐQT-HTP	3/11/2017	<p>1. Thống nhất chủ trương triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty & tên Công ty; - Thành lập Chi nhánh của Công ty; - Thông qua định hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới; - Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty. <p>2. Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công việc, ký các giấy tờ văn bản theo nội dung Nghị quyết này.</p>
7	113/2017/NQ/ HĐQT-HTP	27/11/2017	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 27/11/2017.</p> <p>2. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hối là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2017.</p> <p>3. Bầu Ông Bùi Xuân Hối giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 27/11/2017.</p>
8	121/2017/NQ/ HĐQT-HTP	12/12/2017	<p>HĐQT nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng</p>

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 :

1. Phương hướng :

- Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động in ấn sách giáo khoa cho NXBGD và các đơn vị thành viên. Tranh thủ sự hỗ trợ của NXBGD và các Công ty cổ phần trong hệ thống NXBGD Việt Nam.
- Hoàn thành việc đổi tên và di dời trụ sở Công ty nhằm khai thác và sử dụng vốn vào các lĩnh vực đã định hướng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
- Thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng để tiếp tục phát triển hoạt động in.
- Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để thay thế dần những máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và không đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Sử dụng và khai thác có hiệu quả cửa hàng kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật..

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ % so với cùng kì
1	Sản lượng trang in	Tr trang	742	700	94%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	12.515	12.500	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.307	1.300	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.046	1.040	99%
5	Cổ tức	%	6%	6,0%	100%
6	Thù lao HĐQT và BKS	"	5%	5%	100%

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, NXBGD tại Đà Nẵng và quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI

