

M&A hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, đồng thời tổ chức huy động vốn nhằm có nguồn lực phục vụ đầu tư và phát triển các dự án bất động sản.

Với các định hướng trên, Ban điều hành kỳ vọng năm 2020 sẽ là năm đặt nền móng cho giai đoạn phát triển đột phá tiếp theo của công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020

Ban Điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2020 trình HĐQT và ĐHĐCĐ như sau:

❖ Chỉ tiêu sản lượng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Trang in Thành phẩm	Triệu trang	840
Trang in sách giáo khoa	Triệu trang	500
Trang in khác	Triệu trang	340

❖ Chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6

Trên đây là báo cáo về báo cáo hoạt động của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



Phạm Duy

Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	324.554.060
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	Đồng	301.424.052
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2019	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	625.978.112

Trong năm 2020, 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 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Kỳ Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT
BAN KIỂM SOÁT**

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



Số: 01/2020/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến phân tích, nhận xét đánh giá của các thành viên Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã có những sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Đinh Quốc Đại	Trưởng BKS	26/4/2019	15/01/2020
2	Bùi Văn Hiệp	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
4	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	15/01/2020	
5	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020	
6	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020	

2. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành và có nhiều ý kiến trao đổi trong các cuộc họp về những nội dung trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cử đại diện Ban kiểm soát 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 Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2019.

1. Giám sát về thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- 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.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK), Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK).

- + Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính đính kèm 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 2019 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”.

2. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2019.

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2019
PHẦN I: TÀI SẢN	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	16.959.667.138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	555.156.565
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.977.389.045
IV. Hàng tồn kho	1.142.415.155
V. Tài sản ngắn hạn khác	284.706.373
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	3.234.544.686
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
II. Tài sản cố định	2.617.356.243
III. Bất động sản đầu tư	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	541.413.443
VI. Tài sản dài hạn khác	75.775.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	20.194.211.824
PHẦN II: NGUỒN VỐN	
A - NỢ PHẢI TRẢ	578.532.965
I. Nợ ngắn hạn	578.532.965
II. Nợ dài hạn	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.615.678.859
I. Vốn góp của chủ sở hữu	19.615.678.859
II. Các nguồn khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	20.194.211.824