

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- 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 xin báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2019
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	13.860.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	3.300.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	10.560.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	8.140.000 đồng
	- Trưởng BKS	2.860.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	5.280.000 đồng
	Tổng cộng	22.000.000 đồng

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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2020
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	49.140.000 đồng
	- Chủ tịch HĐQT	11.700.000 đồng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	37.440.000 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	28.860.000 đồng



	- Trưởng BKS	10.140.000 đồng
	- Thành viên BKS (2TV)	18.720.000 đồng
	Tổng cộng	78.000.000 đồng

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



Số: 01/2020/BC-TGD

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

❖ **Thuận lợi:**

- Trong những năm qua, Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ NXBGD tại Đà Nẵng; Công ty CP Đầu tư và PTGD; Công ty Cổ phần sách giáo dục ;... về sản lượng trang in, đơn giá tiền công và kịp thời giải quyết những khó khăn về tài chính. Đây chính là yếu tố quyết định giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được ổn định.
- Công ty có đội ngũ công nhân lao động tuy lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng nhiệt tình, chịu khó, chăm chỉ... đã gắn bó nhiều năm với hoạt động sản xuất tại Công ty.
- Hệ thống máy móc thiết bị đã qua sản xuất nhiều năm, nhưng công ty vẫn đảm bảo hoạt động, bên cạnh đó công ty đã vận dụng sửa chữa máy móc thiết bị hư hỏng phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh.

❖ **Khó khăn:**

- Máy móc thiết bị cũ thường xuyên hư hỏng tốn nhiều thời gian sửa chữa, chưa đầu tư bổ sung kịp thời, dẫn đến kế hoạch sản lượng, lợi nhuận đề ra tại Đại hội cổ đông không thực hiện được.
- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc đổi tên Công ty, đồng thời chuyển văn phòng ra Hà Nội và thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, thời gian làm hồ sơ thủ tục mất 4 tháng, mọi hoạt động sản xuất tại đơn vị bị tạm ngưng làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động và làm tăng thêm chi phí quỹ lương. Ngoài ra, việc chuyển trụ sở cũng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người lao động bị dao động, không yên tâm trong lao động sản xuất và các hoạt động khác...

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã:

- Tổ chức sản xuất đồng bộ giữa SGK và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Điều động, bố trí công việc hợp lý trong tình hình thiếu lao động, tăng cường làm thêm giờ. Tổ chức cho các nhân viên ở các phòng, ban hỗ trợ phục vụ cho sản xuất. Kịp thời xử lý các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất.
- Đẩy mạnh hoạt động phát hành sách để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.



- Cho vay tiền nhân rồi để tối ưu hóa lợi ích tài chính, tạo doanh thu từ hoạt động tài chính, bù đắp các khó khăn của mảng in ấn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Về hoạt động sản xuất:

ĐVT: Triệu trang 17 x 24 cm

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH	So sánh cùng kỳ 2018
Tổng trang in thành phẩm	570	700	464	82%	-33,7%
Trang in sách giáo khoa	361	530	308	68%	-41,9%
Trang in khác	209	170	156	134%	-8,2%

2. Về hoạt động tài chính:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tăng/giảm	Tỷ lệ % tăng/giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.211.118.107	7.418.380.775	792.737.332	10,7%
Giá vốn hàng bán	7.415.863.585	6.834.626.091	581.237.494	8,5%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	795.254.522	583.754.684	211.499.838	36,2%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.061.902.217	1.071.281.211	-9.378.994	-0,9%
Chi phí tài chính	17.257.191	16.153.675	1.103.516	6,8%
Chi phí bán hàng	17.699.221	58.773.533	-41.074.312	-69,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.495.996.257	1.414.929.843	81.066.414	5,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	326.204.070	165.178.844	161.025.226	97,5%
Thu nhập khác	96.666.338	69.839.771	26.826.567	38,4%
Chi phí khác	25.590.333	1.230.004	24.360.329	1980,5%
Lợi nhuận khác	71.076.005	68.609.767	2.466.238	3,6%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	397.280.075	233.788.611	163.491.464	69,9%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	72.726.015	37.184.122	35.541.893	95,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	324.554.060	196.604.489	127.949.571	65,1%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	119	78	65,5%

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Năm 2020, đối với mảng in ấn, Công ty tiếp tục gặp một số khó khăn trở ngại như sau:

- Máy móc thiết bị cũ, thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa, ảnh hưởng đến việc vận hành liên tục.
- Nhân lực lâu năm đã lớn tuổi, năng suất lao động giảm.
- NXBGD áp dụng quy định phạt nhập chậm tiến độ dẫn đến việc Công ty gặp rất nhiều áp lực trong quý trình sản xuất vì hai nhân tố chính là máy móc và con người không đảm bảo theo yêu cầu.
- Đời sống của người lao động tại Công ty gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Trong khi đó, Công ty không tuyển dụng được lao động trẻ, không đào tạo được đội ngũ kế cận để thay thế.
- Vật tư giấy in là nguyên vật liệu chính thay đổi hàng năm nên thợ máy in gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh máy móc phù hợp với từng loại giấy...
- Giàn máy Cắt rọc giấy cũ, lạc hậu, không còn độ chính xác, khó vận hành cản trở cho sản xuất và hoa phí vật tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

Trước khó khăn chung của ngành in ấn, Công ty cần có những thay đổi trong định hướng chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các bước phát triển đột phá, đưa HTP tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Đáp ứng yêu cầu đó, ngày 15/1/2020, ĐHĐCĐ công ty đã tiến hành cuộc họp bất thường và ban hành nhiều quyết nghị quan trọng, trong đó có quyết nghị về định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đó, công ty tiếp tục phát triển mảng in ấn truyền thống, song song với đó phát triển các lĩnh vực mới như bất động sản, công nghệ thông tin.

- Đối với hoạt động in ấn

Để tập trung cho mảng kinh doanh cốt lõi, công ty đã chuyển trụ sở từ Hà Nội về số 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, đổi tên công ty từ “CTCP HTinvest” về “CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát”.

Ban Điều hành công ty đã chủ động làm việc với Nhà xuất bản nhằm tăng cường các đơn hàng in sách từ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, song song với đó, Ban điều hành đã chỉ đạo đội ngũ sản xuất tại nhà máy nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm; Ban điều hành chủ động tìm kiếm đối tác mới để mở rộng danh mục khách hàng, tránh phụ thuộc đầu ra.

Đối với công tác nhân sự, năm 2020, Ban điều hành sẽ xử lý công tác nghỉ hưu cho những lao động đến tuổi, đồng thời tuyển dụng thêm lao động tay nghề cao để thay thế.

Chỉ đạo bộ phận sản xuất tham mưu kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng, thay mới trang thiết bị nhằm chủ động thời gian sản xuất, không ảnh hưởng tiến độ giao hàng cho đối tác.

- Đối với việc mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực khác

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, trong năm 2020, ban điều hành sẽ tiến hành nghiên cứu một số dự án bất động sản tiềm năng và tham gia đầu tư dưới hình thức