

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch sản hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày	Miễn nhiệm ngày
1	Bùi Xuân Hồi	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	15/01/2020
2	Phạm Quang Hòa	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
4	Nguyễn Như Việt	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
5	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	26/4/2019	15/01/2020
6	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020	
7	Trần Công Vinh	Thành viên	15/01/2020	
8	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020	
9	Phạm Duy	Thành viên	15/01/2020	
10	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020	

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kì theo qui 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 qui 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 qui 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 qui định của điều lệ Công ty và qui chế hoạt động của HĐQT.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/2019/NQ-HTP-HĐQT	22/04/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kì III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì IV (2019-2023)</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018,</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</p> <p>4. Thông qua việc tiếp tục cho Công ty CP Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (Ciri) vay 12 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) là 5 thành viên và sửa đổi Khoản 1 Điều 25- Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người”</p> <p>6. Thống nhất đề cử Ông Bùi Văn Hiệp – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP HTINVEST chi nhánh Đà Nẵng tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)</p>
2	21/2019/NQ-HTPH ĐQT	26/04/2019	<p>1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Htinvest nhiệm kỳ IV(2019 – 2023)</p> <p>2. Cử người đại diện công bố thông tin của Công ty là Ông Mai Văn Thanh - Kế toán trưởng Công ty CP Htinvest,</p> <p>3. Ổn định nhân sự quản lý: Xem xét bổ nhiệm Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý tại chi nhánh Công ty</p> <p>4. Đẩy mạnh hoạt động in ấn nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng và đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đã đề ra,</p> <p>5. Triển khai và phát triển hoạt động phát hành sách giáo dục, kinh doanh vật tư để tăng doanh thu và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019,</p>

			6. Tìm kiếm, khai thác các nông lâm trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam để đầu tư phát triển mở rộng hoạt động sang hướng nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng được liệu hữu cơ ở quy mô công nghiệp,
3	75/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hối
4	76/2019/NQ-HĐQT	01/12/2019	Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ tịch HĐQT
5	76/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ để miễn nhiệm tư các thành viên HĐQT Bùi Xuân Hối và bầu thành viên HĐQT mới thay thế
6	79/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
7	80/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Bổ nhiệm Đại diện theo Pháp luật – chức danh Tổng giám đốc
8	2112/2019/NQ-HĐQT	21/12/2019	Cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Thiên vay tiền

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

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.

4. 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 các năm qua, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo, Các chỉ tiêu năm 2019 và tỷ lệ hoàn thành như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng trang in	Triệu trang	700	570	82,0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10,30	8,21	79,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,08	0,40	36,8%
4	Cổ tức	%/VĐL	5%	0	0%

- Quyết định sử dụng tài sản của công ty hiệu quả.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tổ chức ngày 15/1/2020, HĐQT của công ty đã thay

đổi 4 thành viên HĐQT so với HĐQT được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị mới tập hợp những nhân lực có tính chiến lược và chuyên môn cao, nhận nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết về chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Cụ thể, năm 2020, hội đồng quản trị dự kiến thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, giải quyết các vấn đề định kỳ trong sản xuất kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc công ty mà ĐHĐCĐ giao trách nhiệm, trong đó tập trung vào phát triển hai lĩnh vực: in ấn và bất động sản.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển bất động sản, quyết định các hình thức đầu tư phù hợp.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm, huy động nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động đầu tư.
- Bám sát các nhiệm vụ kinh doanh ngắn hạn.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

- Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HĐQT 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, vượt qua khó khăn, 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 năm 2019:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.418.380.775	8.211.118.107	10,7%
2. Giá vốn hàng bán	6.834.626.091	7.415.863.585	8,5%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	583.754.684	795.254.522	36,2%
4. Chi phí bán hàng	58.773.533	17.699.221	-69,9%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.414.929.843	1.495.996.257	5,7%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	165.178.844	326.204.070	97,5%
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.055.127.536	1.044.645.026	-1%
8. Kết quả hoạt động khác	68.609.767	71.076.005	3,6%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	233.788.611	397.280.075	69,9%

10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	37.184.122	72.726.015	95,6%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	196.604.489	324.554.060	65,1%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	119	197	65,5%

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

- Phương hướng hoạt động kinh doanh:

- Đa dạng hóa sản phẩm của mảng in ấn, tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng danh mục khách hàng, tránh phụ thuộc vào một số ít khách hàng;
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nhà cung cấp, giảm giá thành sản xuất
- Bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, cân đối kế hoạch sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ
- Xử lý chế độ cho cán bộ nhân viên nghỉ hưu, tuyển dụng lao động mới chất lượng cao
- Tìm kiếm dự án bất động sản tiềm năng, đàm phán đầu tư dưới các hình thức M&A, hợp đồng hợp tác đầu tư
- Tìm kiếm huy động vốn phục vụ các hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 1,6 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch sản hoạt động năm 2020 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Kỳ Quang