

4. **Họ và tên** : **Phạm Thị Thu Hương**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 1974
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 94 Nguyễn Du – Đà Nẵng
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
5. **Họ và tên** : **Trần Công Vinh**
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 26/06/1980
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : A5 Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%
 - Hành vi vi phạm pháp luật : Không
6. **Họ và tên** : **Nguyễn Thị Hoàng Vân**
- Chức vụ : Trưởng BKS
 - Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 07/12/1982
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Địa chỉ thường trú : 39/1 Đặng Nhữ Lâm, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TPHCM
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

7. Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Mai

▪ Chức vụ : Thành viên BKS

▪ Giới tính : Nữ

▪ Ngày tháng năm sinh : 24/08/1985

▪ Quốc tịch : Việt Nam

▪ Địa chỉ thường trú : A11 Tầng 5 Block A, C/c P.L.T, Khu phố 3, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

▪ Trình độ văn hóa : 12/12

▪ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

8. Họ và tên : Hồ Phú Cường

▪ Chức vụ : Thành viên BKS

▪ Giới tính : Nam

▪ Ngày tháng năm sinh :

▪ Quốc tịch : Việt Nam

▪ Địa chỉ thường trú :

▪ Trình độ văn hóa : 12/12

▪ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (20/03/2020) tương đương 0%

▪ Hành vi vi phạm pháp luật : Không

b. Cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ nhân viên tại thời điểm 31/12/2019 là 50 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động sau:

- 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.

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Bảng 3. Tình hình tài chính năm 2018 và năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng/giảm
Tổng tài sản	19.773.602.166	20.194.211.824	2,1%
Vốn chủ sở hữu	19.291.124.799	19.615.678.859	1,7%
Doanh thu thuần	7.418.380.775	8.211.118.107	10,7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	165.178.844	326.204.070	97,5%
Lợi nhuận khác	68.609.767	71.076.005	3,6%
Lợi nhuận trước thuế	233.788.611	397.280.075	69,9%
Lợi nhuận sau thuế	196.604.489	324.554.060	65,1%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 4. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	33,2	29,3
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	31,2	27,3
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	2,4	2,9
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	2,5	2,9
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	vòng	8,5	7,1
Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho			

+ Vòng quay tổng tài sản	vòng	0,4	0,4
Doanh thu thuần/BQ Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DTT	%	2,7%	4,0%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	1,0%	1,7%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	1,0%	1,6%
+ Hệ số LNHĐKD/DTT	%	2,2%	4,0%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2018 và năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.804.980 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cp
- Vốn điều lệ: 18.049.800.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông

b. Cơ cấu cổ đông

Bảng 5. Cơ cấu cổ đông CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (*)

STT	Phân loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
I.	Cổ đông trong nước và ngoài nước			
1.	Trong nước	247	1.800.980	99,78%
2.	Ngoài nước	6	4.000	0,22%
II.	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân			
1.	Tổ chức	13	856.540	47,45%
2.	Cá nhân	240	948.440	52,55%
III	Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ			
1	Cổ đông lớn	5	1.366.000	75,68%
2	Cổ đông nhỏ	248	438.980	24,32%
IV	Cổ đông nhà nước và cổ đông khác			
1	Cổ đông nhà nước	1	381.600	21,1%
2	Cổ đông khác	252	1.423.380	78,9%

(*) Cơ cấu cổ đông dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại ngày 20/03/2020

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Hiện nay Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát có 159.400 cổ phần là cổ phiếu quỹ. Trong năm công ty không phát sinh giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Ngoài cổ phiếu phổ thông, Công ty không có các loại chứng khoán khác

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

a. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát là giấy in, do đó công tác quản lý nguồn nguyên liệu luôn được Công ty chú trọng đến. Từ khâu vận chuyển đến quá trình lưu trữ, bán hàng đều phải đảm bảo tính an toàn cao tránh trường hợp cháy nổ xảy ra.

b. Tiêu thụ năng lượng

Trong năm 2019, mức tiêu thụ năng lượng của Công ty đạt ở mức trung bình thể hiện rõ tinh thần tiết kiệm năng lượng, vì môi trường xanh.

c. Tiêu thụ nước

d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường luôn được Công ty tuân thủ nghiêm túc và được giám sát chặt chẽ. Công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi với việc phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty. Trong năm 2019, Công ty luôn tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và không để xảy ra các sự cố có liên quan đến môi trường hay có các hành vi vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử phạt.

e. Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát xây dựng chính sách dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý với phương pháp đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình lao động, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, kích lệ tinh thần một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm giúp tái tạo sức lao động để bắt đầu lại công việc hăng hái hơn. Công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn được chú trọng. Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức như: việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty, các khóa học đào tạo bên ngoài theo kế hoạch của Công ty, ... Công ty còn khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc và có hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khóa học tùy thuộc và kết quả đạt được.

f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu kinh doanh, Công ty còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Với mong muốn xây dựng xã hội để hướng tới triết lý: “Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa, cùng nhau chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai”, Công ty đã có những hoạt động thiết thực đối với cán bộ công nhân viên. Qua đây tiếp

tục khẳng định thông điệp luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng.

g. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Hiện tại, Công ty chưa thực hiện báo cáo này do chưa có hướng dẫn cụ thể của UBCKNN

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in ấn sách giáo khoa nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ. Thời vụ sản xuất của Công ty thường tập trung từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 6 năm sau. Thời gian này, Công ty liên tục làm tăng ca, tăng giờ để đảm bảo giao hàng theo đúng thời gian và tiến độ đã ký kết với khách hàng. Từ tháng 7 đến tháng 11, Công ty tập trung khai thác in các tạp chí, tờ rơi và các ấn phẩm khác cùng với việc tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì.

Trong năm 2019 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có một số khó khăn và thuận lợi như sau:

❖ **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 lãnh đạo 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.

Bảng 6. Tình hình hoạt động của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát trong năm 2019 so với năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện năm 2019/2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	8,21	10,30	7,41	10,7%	79,6%
Lợi nhuận trước thuế	0,40	1,08	0,23	69,9%	36,8%
Lợi nhuận sau thuế	0	5%	0		0%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Bảng 7. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2019

Đơn vị tính: 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

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

b. Tình hình nợ phải trả

Bảng 8. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả của Công ty cuối kỳ năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

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

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

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 2019, 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. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

- Các chỉ tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- 100% Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn ;
- Công ty thực hiện thưởng các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hỏi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các pháp luật liên quan. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế tại Công ty để đề ra và phát triển khai các Nghị quyết thực hiện.

2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban điều hành Công ty đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

❖ Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:

Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi đến HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chỉ đạo rà soát lại các quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch. Trong các kỳ họp HĐQT, HĐQT cũng đã yêu cầu Công ty tăng cường công tác Quản trị rủi ro trong những giai đoạn thị trường diễn biến phức tạp.

❖ Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019:

Với các mục tiêu được thống nhất trong các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và giám sát thực hiện một cách hiệu quả. Năm 2019, sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cũng như sự nhạy bén, năng động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tích cực.

❖ Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật và phân công của HĐQT. HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; hoàn thành tốt các định hướng và nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Điều lệ công ty, quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng, tình hình tài chính lành mạnh; Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và phương hướng hoạt động trong năm tới như sau:

- 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 trả cổ tức năm 2020 từ 5 – 8%, tình hình chi trả thực tế phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Bảng 9. Cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu (chốt ngày 20/03/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch HĐQT	64.000	3,55%
2	Phạm Duy	Thành viên HĐQT kiêm TGD	0	0
3	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	0	0
4	Vương Quang Hưng	Thành viên HĐQT	0	0
5	Trần Công Vinh	Thành viên HĐQT	0	0%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, công ty tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị để xin các ý kiến thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích tối đa cho cổ đông. Các Nghị quyết này đều được HĐQT thông qua sau cuộc họp. Nội dung các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:

ST T	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 kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 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.</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.</p> <p>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>
3	75/2019/NQ- HĐQT	01/12/2019	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Xuân Hồi
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 Hồi 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 Thiêm vay tiền

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2019, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn hoàn thành tốt theo đúng quy định của pháp luật.

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu (chốt ngày 20/03/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên BKS	0	0
3	Hồ Phú Cường	Thành viên BKS	0	0

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Quy chế quản trị công ty, trong năm 2019, BKS đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, 06 tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng, năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo qui định do Đại hội cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Quang Hòa		258.000	15,68%	0	0%	Chuyển nhượng

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2019, công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đình kèm)

- Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 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.
- Báo cáo tài chính: Toàn văn báo cáo tài chính được đăng tải tại trang web của công ty.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Kỳ Quang