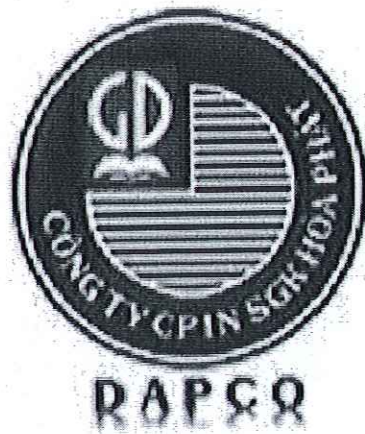




BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Năm 2020





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	6
5. Định hướng phát triển	8
6. Báo cáo quản trị rủi ro.....	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020.....	9
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	9
2. Tổ chức và nhân sự	10
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	15
4. Tình hình tài chính	15
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	17
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	18
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....	19
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	19
2. Tình hình tài chính	20
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý	21
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	21
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	22
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	22
1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	22
2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.....	22
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	23
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	29
1. Hội đồng quản trị.....	29
2. Ban kiểm soát.....	31
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	



VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đình kèm).....	32
1. Ý kiến kiểm toán:	32
2. Báo cáo tài chính:.....	32

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	10
Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 so với kế hoạch	10
Bảng 4. Tình hình tài chính năm 2019 và năm 2020	16
Bảng 5. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.....	16
Bảng 6. Cơ cấu cổ đông CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (*)	17
Bảng 8. Tình hình hoạt động của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát trong năm 2020 so với năm 2019 và kế hoạch năm 2020.....	20
Bảng 10. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2020	20
Bảng 11. Cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*).....	29



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400459486 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 01 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp
- Vốn điều lệ: 918.049.800.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 918.049.800.000 đồng
- Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3841257
- Fax: 0236 3 841 258
- Website: www.inhoaphat.vn
- Mã cổ phiếu: HTP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (trước đây là Công ty Cổ phần HTInvest) (gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3203000201 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty cổ phần In sách Giáo khoa Hòa Phát được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp in Sách giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục theo Quyết định số 7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 cấp lần đầu ngày 12/01/2004 và sửa đổi lần thứ hai 14/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 8 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 21/01/2020 với mã số doanh nghiệp là 0400459486.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần HTInvest theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đã thay đổi địa chỉ và chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 01 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Công ty đã thay đổi vốn điều lệ với số tiền là 918.049.800.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400459486, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 01 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

+ Đăng ký giao dịch cổ phiếu :

Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ký quyết định số 27/QĐ-TTGDHC ngày 17/11/2006 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là HTP.



Ngày 14/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức khai trương giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là : 9.000.000.000 đồng tương ứng 900.000 CP.

Tháng 6/2007 Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 40% và nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.600.000.000 đồng, tương ứng với 1.260.000 cổ phiếu.

Tháng 10/2010, Công ty phát hành 544.980 cổ phiếu để huy động thêm vốn, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 18.049.800.000 đồng

Ngày 5/1/2021, công ty đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên thành 918.049.800.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ giáo dục.
1811 (Chính)	In ấn Chi tiết: In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;
1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm; Bán buôn vật tư thiết bị ngành in; Bán buôn thiết bị, dụng cụ giáo dục; Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;
5819	Hoạt động xuất bản khác Chi tiết: Tổ chức liên kết xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác.
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách.
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác



	Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Địa bàn kinh doanh: Những sản phẩm của công ty sản xuất được phân phối trên khắp cả nước

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020. Mô hình quản trị công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Cơ sở hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:

➤ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, có trách nhiệm thảo luận và phê duyệt các chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn về phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng họp thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

➤ Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.

HĐQT có trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển và phương án đầu tư của Công ty thông qua việc hoạch định các chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thành viên Hội đồng Quản trị tính đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Ông	Lê Quốc Kỳ Quang	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/01/2020
Bà	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2019
Ông	Trần Công Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2019
Ông	Vương Quang Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2019
Ông	Phạm Duy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/01/2019

➤ Ban Kiểm soát:

Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát tính đến ngày lập báo cáo này gồm có:

Bà	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 21/01/2020
----	----------------------	------------	--------------------------