



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dự kiến)

Thời gian: 9h00' ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 81/11 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông và làm thủ tục đăng ký.	9h00'-9h30'	Ban Tổ chức
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, khách mời.	9h30'-9h50'	Ban Tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		Đại diện Ban Kiểm soát
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.		Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội;		Chủ tọa
6	Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị.		Hội đồng Quản trị
7	Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.	10h05'-10h20'	Ban Kiểm soát
8	Trình bày các Báo cáo khác và các Tờ trình của Hội đồng quản trị	10h20'- 10h50'	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
9	Đại hội thảo luận	10h50'-11h30'	Đoàn chủ tịch và Đại hội
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội.	11h30'-11h40'	Ban Kiểm phiếu
11	Đại hội nghỉ giải lao.	11h40'- 12h05'	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được trình trước Đại hội.	12h05'-12h10'	Ban Kiểm phiếu
13	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	12h10'- 12h25'	Ban Thư ký
14	Thông qua Biên bản của Đại hội		Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại hội.	12h25'	Ban Tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA HÒA
PHÁT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400459486,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT,
S=Đà Nẵng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-06-22 11:16:50
Foxit Reader Version: 9.0.0

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/2023/QC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2023

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.



Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Gửi bản scan tới email: duyp1369@gmail.com
 - Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới địa chỉ: Số 81/11 Đường 12, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 81/11 Đường 12, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - + Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm;

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

- 10.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ các “Phiếu biểu quyết”: Trên mỗi phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, Mã số cổ đông, Tổng phiếu đại diện biểu quyết. Nội dung chi tiết phiếu biểu quyết nêu ở khoản 10.2 và 10.3 dưới đây.
- 10.2 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
- 10.3 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- 10.4 Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách ghi hoặc điền vào “**Phiếu biểu quyết**” theo điều khiển của Chủ tọa.
- 10.5 Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

- 11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- 11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
 - Không trình bày lại những vấn đề đó đã được đề cập trước;

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

13.1 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

13.2 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày



dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 27/06/2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN
SÁCH GIÁO KHOA
HÒA PHÁT
M.S.D.N. 06
Đ. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG
PHẠM DUY

TCP
S.



Số: 03/2023/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Trong năm 2022, cơ cấu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 5 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020
2	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020
3	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020
4	Phạm Văn Huy	Thành viên	22/12/2021
5	Vũ Lã Ngọc Hân	Thành viên	22/12/2021

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022	100%
2	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

3	2704/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2022	100%
5	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2022	100%
6	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2022	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy 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 quy 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 quy 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 quy định của điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

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.

3. 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

,AOC
 CỘNG
 CỔ I
 HGI
 ĐA
 E-

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 năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,99%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%

Kết quả đạt được tuy chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra, dù vậy HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2022 là một năm khó khăn khi nền kinh tế có nhiều biến động.

Trong năm 2022, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Đầu tư vào Công ty con là Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer đã thực hiện xong;
 - + Chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh;
 - + Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với các đối tác, do một số điều khoản chưa thống nhất được nên HĐQT chưa thực hiện phương án.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 507.454.000 đồng. Chi tiết như sau:

ST T	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	Thù lao và thưởng	183.454.000
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	324.000.000
Tổng cộng			507.454.000

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, các nền kinh tế dần mở cửa trở lại mặc dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, cuộc xung đột Nga- Ukraine gây ảnh hưởng đến đà phục hồi của chuỗi kinh tế toàn cầu khiến giá cả hàng hóa tăng cao. Nắm bắt rõ được tình hình chung của nền kinh tế,

41
G
H
V
ÁO
P
P

HĐQT Công ty 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, 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 hợp nhất năm 2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.819.833.667	83.797.049.753	251,80%
Giá vốn hàng bán	7.670.585.440	20.902.625.379	172,50%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.149.248.227	62.894.424.374	289,46%
Chi phí bán hàng	19.668.182	17.000.000	-13,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.572.625.360	14.160.908.826	115,45%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.903.038	9.556.346.274	675,74%
Kết quả hoạt động khác	56.194.757.294	-1.657.919.309	-102,95%
Tổng lợi nhuận trước thuế	57.426.660.332	7.898.426.965	-86,25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	2.561.317.485	-20.349.560.612	-894,50%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.675.197.113	1.166.247.578	-97,91%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	613	-17	-102,77%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của công ty

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

> Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý

cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

PHẠM DUY





Số: 09./2023/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sau khi đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Về tình hình nhân sự:

Trong năm 2022, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vẫn duy trì ổn định bao gồm 3 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	15/01/2020
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020

1. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2022

Trong năm 2022 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HDQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Cử đại diện BKS 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 BCTC năm 2022 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 2022.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo

cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022. 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.

5. Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính riêng 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 2022 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”. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính riêng năm 2022
- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2022 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”. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2022.

DVT: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2021	31/12/2022
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.212.471.632.912	1.837.334.672.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	89.467.050.819	147.070.074.669
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	295.787.671.234	464.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	680.214.905.934	1.030.487.618.615
IV. Hàng tồn kho	1.044.001.513	407.515.834
V. Tài sản ngắn hạn khác	145.958.003.412	195.369.463.306
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	4.226.536.171.780	4.341.274.562.819
I. Các khoản phải thu dài hạn	535.000.000.000	512.870.500
II. Tài sản cố định	6.218.068.946	5.467.220.640
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.681.114.759.558	4.171.953.826.586
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.123.739.000	221.337.067
VI. Tài sản dài hạn khác	3.079.604.276	163.119.308.026
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.439.007.804.692	6.178.609.235.243

PHẦN II: NGUỒN VỐN	31/12/2021	31/12/2022
A - NỢ PHẢI TRẢ	3.103.813.825.061	3.842.249.008.034
I. Nợ ngắn hạn	349.099.381.520	1.235.176.216.373
II. Nợ dài hạn	2.754.714.443.541	2.607.072.791.661
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.335.193.979.631	2.336.360.227.209
I. Vốn chủ sở hữu	2.335.193.979.631	2.336.360.227.209
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.439.007.804.692	6.178.609.235.243

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.819.833.667	83.797.049.753	251,80%
2. Giá vốn hàng bán	7.670.585.440	20.902.625.379	172,50%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.149.248.227	62.894.424.374	289,46%
4. Chi phí bán hàng	19.668.182	17.000.000	-13,57%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.572.625.360	14.160.908.826	115,45%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.903.038	9.566.346.274	676,55%
7. Kết quả hoạt động khác	56.194.757.294	-1.657.919.309	-102,95%
8. Tổng lợi nhuận trước thuế	57.426.660.332	7.898.426.965	-86,25%
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	2.561.317.485	-20.349.560.612	-894,50%
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.675.197.113	1.166.247.578	-97,91%
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	613	-17	
12. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	613	-17	

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,90%

2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%
---	----------------------	------	----------------	---------------	--------

III. Nhận xét:

Theo nhận xét của Ban Kiểm soát, năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất ổn định và tìm kiếm được nhiều cơ hội để phát triển công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Năm 2023 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.

Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

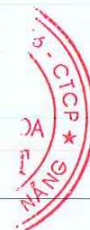
Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Vân





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số: 01/2023/BC-BĐH

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Môi trường kinh doanh năm 2022

Năm 2022, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm là một thành công lớn của nước ta trong việc duy trì phát triển kinh doanh.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã linh hoạt điều chỉnh các chính sách kinh doanh cho phù hợp, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao năm 2022, khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình phát triển Công ty.

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

Trong năm 2022, mặc dù nền kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ nhưng kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 không tăng trưởng như kỳ vọng so với năm 2021. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Năm 2022	Năm 2021	% TH/KH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.771.000.000	83.797.049.753	23.819.833.667	83,99%
Tổng lợi nhuận trước thuế	37.918.029.917	7.898.426.965	57.426.660.332	20,83%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.190.500.305	1.166.247.578	55.675.197.113	7,20%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 83,79 tỷ đồng, tăng 251,80% so với năm 2021, trong đó, doanh thu chủ yếu từ dịch vụ quản lý dự án (54 tỷ), doanh thu dịch vụ môi giới (21,5 tỷ) và doanh thu dịch vụ in ấn (8,08 tỷ). Tuy nhiên, do trong năm mặt bằng lãi suất tăng cao làm cho chi phí tài chính của Công ty tăng mạnh, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp và giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng theo doanh thu nên lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ



đạt 1,16 tỷ đồng, giảm 97,91% so với năm 2021.

3. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- *Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:* 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 2022, 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.
- *Công tác lao động tiền lương:* Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.
- *Công tác tổ chức hành chính:* Đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường trước, trong và sau khi giãn cách xã hội.
- *Công tác tài chính Kế toán:* Chốt số liệu lập BCTC năm 2022, làm việc với Công ty kiểm toán để kiểm toán số liệu năm 2022; làm việc với Ban Kiểm soát vào kiểm soát số liệu BCTC năm 2022.
- *Công tác khác:* Thực hiện tăng cường ý thức kỷ luật và tiết kiệm đối với cán bộ nhân viên, ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp nâng cao chất lượng lao động.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 theo nhận định nhiều quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng khó khăn cả về kinh tế và tài chính. Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất trong thời gian qua được xem là động thái “đổ thêm dầu vào lửa”, làm trầm trọng hơn viễn cảnh về một cuộc suy thoái kinh tế thế giới sắp xảy ra.

Còn đối với Việt Nam, trong năm 2023 được dự báo áp lực lạm phát gia tăng, lãi suất tăng nhanh; doanh nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản do một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; không ít doanh nghiệp đã bị cắt giảm đơn hàng; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết, v.v... Theo đó, trong năm 2023, Ban điều hành Công ty cũng đặt ra các mục tiêu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát trong năm 2023:

- Nghiên cứu, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề;
- Phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023, Nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động;
- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiếp tục quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy



2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất cơ bản năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

III. Giải pháp trọng tâm năm 2023

1. Tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, gia tăng các nguồn thu đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động Kinh doanh Bất động sản.
2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp
 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự phù hợp với chủ trương tái cấu trúc công ty để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động;
 - Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty con hoạt động hiệu quả.
 - Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cho CBNV.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 của Ban Điều hành trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Ban Điều hành rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn ĐHCĐ.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM VĂN HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

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



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HÒA PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.../2023/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2022
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	0
	- Chủ tịch HĐQT	0
	- Thành viên HĐQT (4TV)	0
2	Thù lao Ban Kiểm soát	0
	- Trưởng BKS	0
	- Thành viên BKS (2TV)	0
	Tổng cộng	0

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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2023 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/tháng x 4 thành viên

2	Thù lao Ban Kiểm soát	48.000.000	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/tháng
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/tháng
	Tổng cộng	180.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

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



Số: 03/2023/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	1.166.247.578
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2021)	Đồng	55.675.197.113
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2022	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	56.841.444.691

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

Trong năm 2023, 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 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 04/2023/Tr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	6.178.609.235.243
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.837.334.672.424
3	Tài sản dài hạn	Đồng	4.341.274.562.819
4	Nợ phải trả	Đồng	3.842.249.008.034
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.336.360.227.209
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	83.797.049.753
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578



Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất 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 2022, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính riêng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	921.530.317.005
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	17.232.550.787
3	Tài sản dài hạn	Đồng	904.297.766.218
4	Nợ phải trả	Đồng	3.119.471.937
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	918.410.845.068
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	8.276.943.270
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.599.310.796)
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(3.697.334.818)

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng 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 2022, 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.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

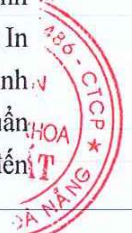
- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



Số: 05/2023/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY