

Số: 22 / TT-ĐHCĐTN/2022

Tp. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định và đã được Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021), cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	473,35
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	979,41
3	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Ti đồng	6,825
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	(0,594)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Ti đồng	3,6

* Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 : Do năm 2021 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế	0
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3% Lợi nhuận sau thuế	0
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7% Lợi nhuận sau thuế	0

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
6	Thù lao BKS	2% Lợi nhuận sau thuế	0
	Tổng cộng		0

II. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do hầu hết các máy móc trang thiết bị là đời cũ đã sử dụng từ 10 đến 20 năm và trở nên lạc hậu về công nghệ kỹ thuật không thể đáp ứng được nhu cầu đơn hàng giao in đối với những chủng loại sách giáo khoa mới đang thay đổi hàng năm hiện nay theo lộ trình thay mới các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 triển khai dần từ năm 2020 đến năm 2025 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục & đào tạo. Mặc dù Công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều từ phía cổ đông NXBGD trong việc cung cấp các đơn hàng giao in phù hợp với tình trạng máy móc trang thiết bị, Công ty cũng chỉ có thể tiếp nhận các đơn hàng giao in đối với các bộ sách giáo khoa và sách bài tập theo công nghệ cũ vốn đang bị thay thế dần và số lượng đầu sách ngày càng thu hẹp.

Do đó, nhu cầu đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị công nghệ để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật in hiện đại làm gia tăng năng suất hoạt động cũng như chất lượng sản phẩm là thiết yếu, từ đó mới có thể tiếp nhận các đơn hàng giao in với các đầu sách mới, tạo ra công ăn việc làm ổn định hơn cho người lao động.

Theo đó HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại thay thế dần cho các máy móc đã cũ kỹ lạc hậu, ưu tiên nghiên cứu đầu tư cho các máy in và máy ghi kèm CTP.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.200
3	Doanh thu	Tỉ đồng	9,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,1
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

IV. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

V. Phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái – Quận 2 – TP.HCM

Lô đất này được Công ty đầu tư đã lâu nhưng do vướng mắc vấn đề không có nguồn tài chính để hoàn tất đóng tiền thuê đất và phía cơ quan nhà nước cũng chưa thể xác định số tiền còn lại phải đóng, điều này làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về mặt pháp lý của khu đất, gây trở ngại cho Công ty trong việc tìm kiếm phương án khai thác hiệu quả. Hiện tại lô đất này đang được tạm cho thuê làm bãi xe với doanh thu 1 năm là 1,8 tỉ đồng, với diện tích khai thác 10.000 m2 đất đó đang cho thuê thực ra chưa đem lại hiệu quả cao

Theo đó HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn bằng hình thức liên danh liên kết hoặc chuyển nhượng làm tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi có thông tin cụ thể về các phương án, HĐQT sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án được lựa chọn để triển khai.

VI. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của UBCKNN. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2022, đảm bảo tuân thủ hiệu quả:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VII. Ban hành Điều lệ công ty năm 2022 và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty:

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ và các Quy chế quản lý ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát và ban hành dự thảo các văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ công ty năm 2022:

➤ Căn cứ soạn thảo:

- Điều lệ năm 2013 (Điều lệ hiện tại) của công ty;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (Sau đây gọi là “Luật doanh nghiệp năm 2020”);
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 vv hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;



- Các thay đổi trọng yếu: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*. Ngoài các thay đổi trọng yếu thì Điều lệ công ty năm 2022 cũng có các thay đổi khác (cách giải thích các thuật ngữ, các đối tượng có liên quan, bố cục trình bày của Điều lệ,...), những thay đổi này được thực hiện dựa theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản luật có liên quan.
2. Các quy chế quản lý công ty bao gồm Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Ban hành căn cứ theo dự thảo Điều lệ công ty năm 2022, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định, thông tư có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua nội dung các văn bản:
- + Điều lệ công ty năm 2022 (Bản dự thảo đính kèm)
 - + Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Bản dự thảo đính kèm)
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản dự thảo đính kèm)
 - + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bản dự thảo đính kèm)
- Ủy quyền Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ công ty năm 2022 và các Quy chế quản lý công ty.



Nguyễn Thanh Sĩ

C.T.C.P