

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Thay mặt HĐQT (HĐQT) Công ty cổ phần In sách giáo khoa TP.HCM, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. HĐQT trân trọng cảm ơn các quý cổ đông đã gửi gắm niềm tin và giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT chúng tôi trong năm qua.

Trong năm 2023, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng.

Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với Công ty sau tình hình dịch bệnh covid 19 là tình hình kinh tế khó khăn, luật đấu thầu thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ giao in SGD của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho công ty. Công ty đã đối mặt với rất nhiều vấn đề như máy móc thường xuyên hư hỏng, quá cũ và lạc hậu nên công ty khó tìm kiếm nguồn hàng ngoài SGD. Vì lí do khách quan nêu trên nên Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ĐHCĐTN giao. Tuy nhiên, với sự cố gắng của Ban điều hành cùng các công tác điều hành quản lý khác do ĐHCĐTN giao như thực hiện thanh lý máy móc thiết bị cũ, đầu tư máy móc thiết bị mới thay thế nên Năm 2023 đã thoát lỗ.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 :

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp, ban hành 09 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	- Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương năm 2022 từ 4.0 tỷ đồng xuống 3.6 tỷ đồng.



2	02/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	<p>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 là ngày 27 tháng 03 năm 2023.</p> <p>- Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p>
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	<p>- Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p>
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	<p>- Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị theo nội dung Tờ trình số 03 /2023/SAPCO ngày 04/04/2023 của Giám đốc công ty.</p> <p>- Thông qua việc đầu tư 01 máy vô bìa keo mới đảm bảo đạt chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công; vật tư cho công ty.</p>
5	05/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	<p>- Thông qua việc thuê Hệ thống máy ghi kẽm CTP theo nội dung Tờ trình số 04/2023/SAPCO ngày 28/04/2023 của Giám đốc công ty.</p>
6	06/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	<p>- Thông qua việc vay vốn ngân hàng BIDV</p>
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	<p>việc thuê 01 máy in offser 04 màu theo nội dung Tờ trình số 06/2023/SAPCO ngày 22/07/2023 của Giám đốc công ty.</p>
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	<p>- Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ</p>
9	09/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	<p>1.Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Nhân Quý và bầu nhân sự thay thế</p> <p>2.Thông qua việc Bầu cử Chủ tịch HĐQT: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Toàn là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.</p> <p>3.Lựa chọn đơn vị kiểm toán: - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.</p>

HĐQT thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám Đốc. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ

thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	10,500	8,876	84,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,200	0,202	101%
3	Lợi nhuận sau thuế		0,183	

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023 :

Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông năm 2023, HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	9.153.056
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	18.306.113
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0%/ Lợi nhuận sau thuế	
4	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	12.814.279
5	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	3.661.223
Tổng cộng			43.934.671

Năm 2023 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.

2.3. Khai thác dự án – Khu đất tại KCN Cát Lái, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM

Hiện tại lô đất này đang được cho thuê với doanh thu năm 2023 là 2,655 tỉ đồng; với diện tích khai thác 10.000 m² đất đó đang cho thuê thực ra chưa đem lại hiệu quả cao. 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 nay, Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với Công ty Công Ích Quận 2 để thống nhất các vấn đề trên.



3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành :

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Để đạt được kết quả kinh doanh là sự cố gắng của Ban điều hành, Các phòng xưởng và tập thể người lao động Công ty; Sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các Quyết nghị của HĐQT được Ban điều hành triển khai thận trọng, chắc chắn.

HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua khó khăn và đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước ổn định sản xuất và phát triển.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 :

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
2. Định hướng phát triển sản xuất, quản lý nguồn vốn đúng nguyên tắc tài chính, từng bước nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống của cán bộ công nhân viên.
3. Tập trung tìm kiếm đối tác và lựa chọn phương án khả thi khai thác hiệu quả lô đất tại KCN Cát Lái.
4. Tăng cường công tác quản trị, từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và cuộc sống của người lao động.
5. HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.
6. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, HĐQT thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	8,876	24,000	270,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,202	2,500	1237 %

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT (TV. HĐQT) : 3% -5%/ Lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao BKS (TV BKS, Người CBTT, thư ký) : 3%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3%/ Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2024 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.

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.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty, cũng là đơn vị cung ứng hơn 90% sản lượng in cho công ty hàng năm; HĐQT mong muốn Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tiếp tục ủng hộ và ưu tiên giao sản lượng in cho Công ty để Công ty duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn

