

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2021/BC HĐQT-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty 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 2020, 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. Tuy nhiên, trong năm 2020 và đến nay cả thế giới phải đối mặt với dịch bệnh Covid kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty thực hiện theo chủ trương của Chính phủ về việc giãn cách xã hội, không có đơn hàng nên thời gian ngừng sản xuất kéo dài. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu mà ĐHCĐTN Năm 2020 đã thông qua, NLĐ không có việc làm, thu nhập giảm ảnh hưởng đến đời sống.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 :**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, ban hành 06 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	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	- Thông qua báo cáo KQKD và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Ban điều hành. - Thông qua kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ

			chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Nội dung; Chương trình đại hội sẽ thông báo sau.
2	02/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ TN Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TM CP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV).
4	04/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; -Nội dung; Chương trình đại hội.
5	05/2020/NQ-ĐHĐCĐTN2020	26/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua: - Các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty. - Nội dung các tờ trình tại đại hội
6	06/2020/NQ-ĐHĐCĐTN2020	10/07/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT Năm 2019 theo NQ 05/2020/NQ- ĐHĐCĐTN Các vấn đề khác có liên quan

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 2020 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	12,000	8,346	69,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	0,500	(0,675)	

- Do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần là in gia công, đơn giá thấp, nguồn hàng chính là SGD của NXBGDVN, thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu, quy mô vốn nhỏ (12,8 tỉ), nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, nợ vay ngân hàng 1,0 tỉ từ năm 2015 đến nay. Do vậy, hoạt động sản xuất hàng năm của Công ty chỉ ở mức duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình với công việc cùng với sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên trong công ty dưới sự quản trị sâu sát của HĐQT, cùng với sự tận tâm của Ban điều hành, cán bộ quản lý cùng toàn thể anh em công nhân hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra.

2. 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020 :

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông năm 2020, HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

Do năm 2020 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

TT	NỘI DUNG	Tỷ 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
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	0
Tổng cộng			0

031713
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CH GIÁO
THÀNH PH
HỒ CHÍ MI
- T.P HỒ

2. 3. Khai thác dự án :

Hiện tại lô đất này đang được cho thuê với doanh thu 1 năm 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, trong khi Công ty chưa có nguồn đóng hoàn tất tiền thuê đất để có thể ra giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty;

4. 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 2020 đã đề ra. Để đạt được kết quả kinh doanh năm 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 2021 :

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021, HĐQT thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	8,346	10,500	125%
2	Lợi nhuận sau thuế	(0,675)	0,200	

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

- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2021 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.

NXBGDVN 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 NXBGDVN 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 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 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 Thanh Sử



Số: 07/2021/BC-SAP

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng trang in năm 2020 : DVT: Triệu trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	NĂM 2020			So sánh 2019	Kế hoạch 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	Sản phẩm NXBGDVN	500,00	471,28	94,26%	70,38%	600,00
2	Sản phẩm sách tham khảo	50,00	38,59	77,18%	301,25%	75,00
3	Sản phẩm khai thác ngoài	50,00	61,68	123,36%	223,72%	75,00
	CỘNG :	600,00	571,55	95,26%	80,50%	750,00

2. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2020 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2020			So sánh cùng kỳ 2019	Dự kiến kế hoạch 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH		
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	12,000	8,346	69,5%	82%	10,500
- Doanh thu in SGD	Tỉ đồng	9,900	6,329	64%	76%	8,500
- Doanh thu in khác	Tỉ đồng	0,200	97,1	49%	49%	0,100
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	1,900	1,920	101%	116%	1,900
2. Tổng chi phí	Tỉ đồng	11,500	9,021	78,4%	94%	10,350
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,500	(0,675)			0,200
4. Vốn chủ sở hữu (31/12/19)	Tỉ đồng	8,437	7,635	90%		7,785
5. Vốn điều lệ (31/12/19)	Tỉ đồng	12,869	12,869	100%		12,869
6. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	Tỉ đồng	5,9%				1,9%
7. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	Tỉ đồng	3,9%				1,1%
8. Cổ tức	%	0%	0%	100%		0%
9. Đơn giá tiền lương thực hiện	d/trang CN	2,4	3,6	150%	2,81	
Quỹ lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,000	4,000	100%	4,300	4,000
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	7,000	7,000	100%	7,000	7,000



B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 :

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT :

1. Nguồn hàng in chính của công ty vẫn là SGD của NXBGDVN giao in hàng năm; Sản lượng SGD giao in năm 2020 thấp, chỉ bằng 66% so với cùng kỳ. Nguyên nhân :

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng SGD giao in giảm, thời gian ngừng việc kéo dài dẫn tới sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.
- Năm nay NXBGDVN triển khai in SGK lớp 1 mới, do Công ty không có hệ thống ghi kèm CTP (*Chuyển file ghi kèm để bảo mật file dữ liệu SGK lớp 1*) nên không được nhận in gia công SGK lớp 1.

ĐVT : trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	Giao in SGD kế hoạch năm 2020	Giao in SGD kế hoạch năm 2019	Tỉ lệ %
1	Sách giáo khoa	209.610.000	376.136.000	55,73%
2	Sách bổ trợ	200.320.000	244.081.600	82,07%
	CỘNG :	409.930.000	620.217.600	66,09%

2. Thiết bị cũ, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm nên sản phẩm in khác ngoài SGD không cao. Tuy nhiên, trong năm công ty cũng nhận gia công nên sản phẩm in ngoài SGD tăng cao hơn so với cùng kỳ.

II. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH :

1. Nguồn vốn hoạt động SXKD rất khó khăn, chỉ đủ xoay vòng phục vụ sản xuất và hoạt động của Công ty, hiện đang vay nợ ngân hàng 1 tỉ đồng.

2. Giá thuê đất năm 2020 tăng từ 553 triệu đồng lên 784 triệu đồng. Công ty cũng đã được Cục thuế TP.HCM miễn giảm tiền thuê đất năm 2020 là 117 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

III. THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ :

Thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng in của khách hàng; tốn kém chi phí sửa chữa; ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chi phí tiền lương cho người lao động do phải chờ việc. Ban điều hành Công ty đã có đề xuất phương án thanh lý thiết bị cũ, có hướng đầu tư thay thế thiết bị mới để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tăng sản lượng in ngoài SGD của NXBGDVN nhưng chưa được HĐQT thông qua.

IV. CƠ SỞ - VẬT CHẤT :

1. Lô đất tại KCN Cát Lái : Chưa có phương án khai thác sử dụng, hiện vẫn đang cho thuê để tạo thêm nguồn thu cho Công ty trong giai đoạn khó khăn về tài chính hiện nay. Công ty vẫn đang còn nợ tiền thuê đất 3 năm (2016, 2017, 2018) tại KCN Cát Lái với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

2. Khu Văn phòng - Nhà xưởng tại 240 TBT : Cục thuế TP.HCM đã có Thông báo số 19354/TB-CT ngày 11/8/2020 về giá thuê đất mới áp dụng 1 năm từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 784 triệu đồng / năm (Tăng 231 triệu đồng). Theo dự báo từ năm 2021 giá thuê đất tại 240 TBT sẽ tăng từ 1,1 tỉ đồng đến 1,3 tỉ đồng / 1 năm.

V. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC :

1. Đã cho sửa chữa lát gạch khu vực hành lang văn phòng và xử lý chống dột khu vực sản xuất, nhà vệ sinh; di lại hệ thống nước phục vụ sản xuất và nhu cầu thiết yếu của người lao động.

2. Đảm bảo tiền lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động như : Khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, chế độ bảo hiểm và phụ cấp độc hại.

3. Công ty đang hoàn thiện, sửa đổi các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, dự kiến áp dụng từ 01/01/2021.

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 :

Năm 2020 thực sự là một năm đầy khó khăn cho Công ty : Nguồn sản phẩm in chính là SGD của NXBGDVN giảm, dịch bệnh kéo dài, chi phí thuê đất 240 TBT tăng dẫn tới các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua không đạt.

Dự báo năm 2021 công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện kế hoạch :

1. Sản lượng kế hoạch giao in SGD kế hoạch 2021 của NXBGDVN thấp hơn so với cùng kỳ; đối với sách giáo khoa mới năm nay triển khai lớp 2 và lớp 6, Công ty đã đề nghị NXBGDVN giao in; Thiết bị cũ không thể khai thác thêm nhiều nguồn hàng ngoài SGD để nâng sản lượng, tăng doanh thu.

2. Mặc dù biểu giá công in gia công của NXBGDVN tăng 5% so với cùng kỳ; Tuy nhiên, kể từ năm 2021 Công ty không còn được hỗ trợ tăng thêm 10% đơn giá công in nhưng áp giá gia công theo giá bình quân đấu thầu. Do vậy đơn giá công in giảm 8% so với cùng kỳ (*Dự kiến giảm 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng*).

3. Năm 2020 tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng đã tăng lên 784 triệu đồng / năm, dự báo thì tiền thuê đất từ năm 2021 sẽ tiếp tục tăng lên từ 1,1 tỉ đồng đến 1,3 tỉ đồng/năm.

4. Một số chi phí phục vụ sản xuất trong năm 2021 dự báo cũng sẽ tăng từ 5%-10%.

Do vậy, để đảm bảo được dự kiến chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 thì nguồn sản phẩm in chính là SGD của NXBGDVN giao đủ và vượt kế hoạch, đồng thời năm 2021 tiền thuê đất 240 không tăng theo như dự báo (*Chưa dự kiến tính trong kế hoạch 2021*); Nếu nguồn hàng in không đủ, giá thuê đất tăng thì năm 2021 thật sự rất khó khăn và Công ty tiếp tục lỗ.



V. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ :

Qua thực tế tình hình hoạt động SXKD năm 2020 với những khó khăn về vốn, thiết bị công nghệ, đầu tư xây dựng, nguồn hàng sản xuất, dự báo những khó khăn trong năm 2021 và thực trạng hiện nay của Công ty, Ban điều hành Công ty đề nghị Quý Cổ đông :

1. Có định hướng cho hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo để công ty duy trì ổn định sản xuất và phát triển; Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
2. Có kế hoạch sử dụng, khai thác lô đất tại KCN Cát Lái Quận 2 hiệu quả hơn.

Trân trọng báo cáo./.



Nơi nhận :

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu TC- LĐ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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



Số: 07/2021/BC-BKS

TP. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi :

- Đại hội đồng cổ đông.
- Các quý Cổ đông Công ty in Sách Giáo Khoa Tp. HCM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo quyết toán tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 của HĐQT và Ban Điều Hành.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020; Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về các mặt sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển và các mặt công tác khác của công ty, đồng thời báo cáo nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều chỉnh công ty năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Về nhân sự Ban kiểm soát trong năm bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Ông Lê Văn Huyền | - Trưởng ban. |
| - Bà Bùi Thị Ánh Tuyết | - Thành viên. |
| - Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh | - Thành viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, xem xét, đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết của HĐQT; Xem xét các báo cáo tài chính do Ban giám đốc và Phòng kế toán chuẩn bị.

- Ban kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty do HĐQT và Ban giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty.



- Hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và Tài chính của công ty:

3.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng Quý giữa HĐQT và Ban giám đốc để nghe Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từng Quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo để điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với thực tế phát sinh.

3.2. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2020:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát công ty đã kiểm soát 100% báo cáo tài chính Công ty, số liệu tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận năm 2019 :

DVT: Triệu đồng

TT	Mục	Năm 2020	Năm 2019	Tỉ lệ %
A	B	1	2	3=1/2
1	Doanh thu thuần	8.346	10.174	82%
2	Giá vốn hàng bán	6.861	7.304	93,9%
3	Chi phí bán hàng, QLDN	2.123	2.397	88%
4	Doanh thu tài chính	7	23	30%
5	Chi phí tài chính	57	107	53%
6	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(689)	387	
7	Lợi nhuận khác	14	206	6,8%
8	Lợi nhuận trước thuế	(675)	594	
9	Lợi nhuận sau thuế	(675)	594	

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2020 thực hiện như sau:

TT	Mục	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỉ lệ
A	B	1	2	3=2/1
1	Trang in Thành phẩm (Triệu trang)	600,00	571,55	95,26%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	12,000	8,346	69,5%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	0,500	(0,675)	

4. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và những khoản ghi trong luật Doanh nghiệp.

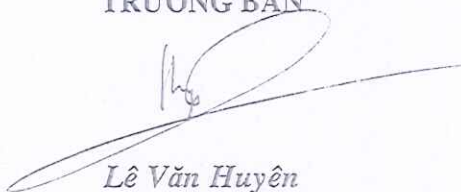
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần In SGK Tp. HCM.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu văn thư

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Huyền



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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

-----oOo-----
Số: 10 / TT-ĐHCĐTN/2021

-----oOo-----
Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2020 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 2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020), cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	571,55
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.112,72
3	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Ti đồng	8,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	(0,675)
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	3,6
	Quỹ tiền lương thực hiện	Ti đồng	4

* Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 : Do năm 2020 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
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 2021 và những năm tiếp theo:

Tình hình hoạt động của Công ty đang rất khó khăn, cần phải có kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để gia tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư, Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Thanh Sử có thể sắp xếp tìm nguồn vốn vay được; tuy nhiên phải có kế hoạch khai thác thiết bị hiệu quả để tạo nguồn trả nợ vay. Vì vậy, thông qua tờ trình này HĐQT kính đề nghị cổ đông NXBGDVN quan tâm hỗ trợ đủ nguồn hàng phục vụ hoạt động sản xuất để khai thác hiệu quả sử dụng của thiết bị đầu tư mới nhằm tạo công ăn việc làm đảm bảo đời sống của người lao động.

Ngoài ra, một số công ty khác mà ông Nguyễn Thanh Sử đang lãnh đạo cũng đang triển khai tiến hành đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bao bì, sắp tới là đầu tư vào nhà máy giấy... kính đề nghị ĐHCĐ và đặc biệt là phía cổ đông NXBGDVN đồng ý về mặt chủ trương để Công ty có thể hợp tác hoặc liên kết với các công ty này nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	750
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.500
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,2
5	Cổ tức	%	
6	Quỹ tiền lương tối thiểu	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 2021 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 2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 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. Ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ in mới :

Với mục tiêu phát triển công ty, dần trang bị thay thế thiết bị công nghệ mới phù hợp với yêu cầu của thị trường in hiện nay về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn phương án đầu tư thiết bị công nghệ in mới.

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

Hiện tại lô đất này đang được cho thuê với doanh thu 1 năm 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, trong khi Công ty chưa có nguồn đóng hoàn tất tiền thuê đất để có thể ra giấy chứng nhận QSDĐ của Công ty; kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT tìm phương án khai thác hiệu quả bằng hình thức liên danh liên kết hoặc chuyển nhượng; đồng thời cũng là tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động SXKD của Công Ty và có nguồn trả nợ vay đầu tư thiết bị.

VII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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 2021.



Tp. HCM, Ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Luật chứng khoán số 540/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung TV.Hội đồng quản trị Công ty

Do có đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc từ nhiệm TV. HĐQT Công ty và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

1. Về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

1. Ông Lê Chí Viện – TV.HĐQT (Đã có đơn xin từ nhiệm)

2. Danh sách đề cử bầu cử thành viên HĐQT

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2019 – 2021)
- Số lượng thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty): 05 thành viên, hiện nay có 01 thành viên đã có Đơn từ nhiệm trình ĐHĐCĐ, cần bầu bổ sung 01 thành viên.
- Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT: (hồ sơ đính kèm)
 1. Ông/Bà
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng TC-LĐ Công ty.



