

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 08.38353171/ 08.38331737/ 08. 38398751 Fax: 08. 38352027 Website: www.sapco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **8h00, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

2. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được Công ty đăng tải tại website: www.sapco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại phòng Tổ chức Lao động – Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước **17h00 ngày 20/4/2016**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **17h00 ngày 20/4/2016** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ : Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Tel: (08)38353171 – Liên hệ : Bà Nguyễn Phương Diệp - ĐT : 0908 207 380

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau :

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu bản chính của người tham dự và bản photo của người ủy quyền.
- Đối với các cổ đông, nhóm cổ đông có ý định đề cử, ứng cử người vào thành viên BKS ngoài các giấy tờ nêu trên cần mang theo các giấy tờ liên quan theo Quy chế Bầu cử đã được đăng tải trên website Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty.

Trân trọng !

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



Trần Nhân Tâm

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thời gian: 8h00. Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
 (Số 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết	Chương trình
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử thành viên BKS
09h00 – 10h00	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. 2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015. 4. Tờ trình : <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán. - kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Sửa đổi điều lệ và thay đổi cơ cấu số lượng TV.HĐQT. - Di dời Công ty cổ phần in sách Giáo khoa TP.HCM ra Khu Công nghiệp. Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ in. 5. Trình ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên BKS.
10h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình đã đệ trình 2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS Tiến hành bầu cử thành viên BKS
10h45 - 11h15	Đại hội giải lao
11h15 - 12h00	<p>Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <p>Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS; Thành viên BKS ra mắt Đại hội</p> <p>Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua</p> <p>Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội</p>

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Trần Nhân Tâm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Phan Chí Hùng	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Lê Chí Viện	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần được ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu của người đi họp và bản photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 23/4/2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, Ngày ____ tháng ____ năm 2016
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 02A: Dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày/...../2016, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên BKS Công ty:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
...				

Tôi/Chúng tôi, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2016

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm bản sao CMND/Hộ chiếu, sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 02B: Dành cho cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên BKS Công ty:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
1				
...				

Tôi/Chúng tôi, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng năm 2016

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Đính kèm bản sao CMND/Hộ chiếu, sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh
(Mẫu 02C: Dành cho cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày : .../.../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng năm 2016

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
- Bảng sao kê cổ phần Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

- Số CMND : - Nơi cấp :

- Ngày sinh : - Nơi sinh :

- Giới tính : - Quốc tịch : - Dân tộc :

- Quê quán :

- Địa chỉ thường trú :

- Trình độ văn hóa - Trình độ chuyên môn : - Điện thoại :

Quá trình công tác (Thứ tự thời gian từ gần đến xa, nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp

- Chức vụ công tác hiện nay :

- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác :

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán

+ Số cổ phần nắm giữ của cá nhân :

+ Số cổ phần đại diện cho nhà nước/tổ chức :

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan :

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :

- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) :

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty (nếu có) :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

TP.HCM, ngày tháng năm 2016

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 12/2016/BCBDH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 07 năm 2016

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

Năm 2015, tình hình hoạt động SXKD của Công ty thực sự khó khăn, Công ty ngừng sản xuất 9 tháng, người lao động không có việc làm và thu nhập ổn định, nguyên nhân do những quan điểm chỉ đạo và định hướng của HĐQT không theo nguyên tắc Quản trị Tài chính doanh nghiệp của công ty cổ phần mà muốn kiểm soát và điều hành Công ty theo hướng Công ty gia đình làm cho Công ty suy yếu, dẫn đến những hệ quả không tốt cho hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể :

- Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 16/1/2015, Nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/2/2015 không thông qua kế hoạch tài chính năm 2015.
- Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 09/2/2015 của HĐQT không nhận hàng in từ các đối tác khách hàng kể từ ngày 10/02/2015.
- Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 17/7/2015 tạm ngưng sản xuất vô thời hạn nhưng không có một định hướng cụ thể hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Căn cứ các nghị quyết trên, công ty đã ngừng sản xuất kéo dài 9 tháng, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 lỗ. Trong thời gian ngừng việc, công ty vẫn phải chi trả tiền thuế đất; tiền điện, nước và các khoản thuế theo quy định nhà nước; Đồng thời Công ty phải giải quyết tiền lương, phúc lợi và các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24 ...) cho người lao động đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

Để khắc phục tình hình khó khăn của Công ty như đã nêu trên, đưa Công ty ổn định hoạt động sản xuất trở lại, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tạo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Ngày 15/09/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, miễn nhiệm toàn bộ TV.HĐQT, TV.BKS, BDH cũ và bầu mới lại TV.HĐQT, TV.BKS, BDH mới.

- Theo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐQT ngày 18/09/2015 và Thông báo số 1381/TB-TCNS ngày 14/09/2015 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty đã

tiếp tục là đơn vị thành viên thuộc hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. Đồng thời theo Thông báo số 1359/NXBGDVN ngày 10/09/2015 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc giao sản lượng in năm 2016 cho các đơn vị in thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty đã nhận chỉ tiêu kế hoạch in năm 2016 và tổ chức triển khai sản xuất trở lại vào đầu tháng 10 năm 2015.

- Hiện nay, công ty dân ổn định nhân sự, rà soát lại cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị để có định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động theo qui định pháp luật, nộp thuế cho nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2015	So sánh năm 2014
1. SẢN LƯỢNG TRANG IN	Triệu trang	363,15	42,84%
2. DOANH THU	Tỉ đồng	3,725	38,32%
3. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỉ đồng	(3,283)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-nt-	0,213	
4. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỉ đồng	(3,497)	
Chi cổ tức	%	0%	
5. QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN	Tỉ đồng	3,423	88,24%

- Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 1 năm 2015, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 2 năm 2015 không thông qua kế hoạch năm 2015 do vậy năm 2015 Công ty không xây dựng được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD trong năm tài chính 2015

- Trong gần 9 tháng ngừng hoạt động sản xuất, không có nguồn thu, trong khi phải chi trả các khoản tiền lương, tiền thuế đất tại 240 Trần Bình Trọng, khấu hao TSCĐ, chế độ cho người lao động (BHXH, BHYT), .v.v. dẫn đến lợi nhuận năm 2015 là âm 3,423 tỉ đồng.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2015, đã sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển để trừ số tiền phải thu của cổ đông là 1,093 tỉ đồng (tạm ứng trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 10%).

- Để có nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD sau thời gian ngừng sản xuất, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐQT ngày 10/11/2015 thông qua việc vay vốn ngân hàng để thanh toán các khoản nợ trước ngày 30/9 của khách hàng (300.803.020 đồng), trả tiền thuế đất 240 TBT (529.419.992 đồng), tiền thuế GTGT Quý 1/2015 (119.128.402 đồng) và chi trả lương tháng 10 cho người lao động (246.046.165 đồng). Tổng cộng số tiền công ty đã vay là 1.195.397.579 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình :

- NXBGD Việt Nam vẫn là đơn vị chủ yếu kí hợp đồng in lớn nhất với Công ty, đảm bảo việc làm cho người lao động; giúp công ty ổn định hoạt động SXKD trong tình hình kinh tế khó khăn và thiết bị như hiện nay.

- Đội ngũ tập thể CBCNV công ty tâm huyết, nhiệt tình gắn bó với Công ty.

- Sự ủng hộ của các đối tác khách hàng cung ứng vật tư và sản phẩm in trong giai đoạn khó khăn hiện nay của Công ty.

- Máy móc thiết bị quá cũ, lạc hậu, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng kỹ – mỹ thuật về sản phẩm in hiện nay.

- Lực lượng lao động hiện nay còn thiếu. Năm 2015 do ngừng sản xuất kéo dài một số lao động đã xin nghỉ việc, nhân lực ngành in hiện nay khan hiếm, do đó một số máy còn thiếu thợ; Công ty đã thông báo tuyển dụng rộng rãi nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ lao động trực tiếp sản xuất, chưa đáp ứng được tăng ca giãn giờ.

- Thời gian in - nhập kho – phát hành SGD rút ngắn hơn so với những năm trước nên công ty chịu nhiều áp lực về thời gian cũng như chất lượng sản phẩm.

- Đơn giá công in SGD so với năm 2015 tăng không nhiều. Trong khi chi phí điện, nước và nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển đều tăng từ 10 – 20%.

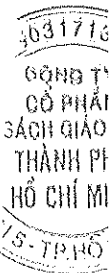
- Các chế độ chính sách của Nhà nước tăng : Thuế đất 240 Trần Bình Trọng tăng lên 723 triệu đồng / năm (tăng hơn 4 lần so với năm 2012);

- Tiền lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ là 3.500.000 đồng. Do đó, Công ty điều chỉnh định mức tiền lương và đơn giá sản phẩm năm 2016 theo mức quy định tối thiểu mà Chính phủ quy định. Dự kiến Quỹ tiền lương năm 2016 tăng 400.000.000 đồng.

- Căn cứ mức tiền lương tối thiểu vùng tăng theo quy định của Chính phủ, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24, KPCĐ năm 2016 dự kiến tăng 400.000.000 đồng.

- Nguồn thu từ hoạt động tài chính như các năm trước không còn. Công ty đang vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng để chi trả lương, vật tư và tiền thuê đất 240 TBT trong tháng 10/2015 để ổn định lại sản xuất. Vì vậy, công ty phải trả lãi vay cho ngân hàng (khoản 100 triệu đồng/năm).

- Hiện nay, Công ty đang có lô đất tại KCN Cát Lái, Q.2 còn để trống, chưa khai thác và sử dụng. Công ty không có nguồn thu từ dự án mà phải phân bổ tiền thuê đất hơn 300 triệu đồng / năm.



II. Phương hướng nhiệm vụ chung :

- Bám sát nghị quyết HĐQT, định hướng của NXBGDVN về thay đổi SGK nhằm có định hướng cho hoạt động SXKD của Công ty về sản xuất và đầu tư.

- Có định hướng đầu tư thay đổi máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác nguồn hàng ngoài SGD, đáp ứng được yêu cầu của thị trường in hiện nay; Khai thác lợi thế đất đai để tăng doanh thu, lợi nhuận, thúc đẩy phát triển và ổn định sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ định mức vật tư, nguyên vật liệu sản xuất, tiết kiệm vật tư trong sản xuất nhằm giảm chi phí giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.

- Trước mắt trong giai đoạn mới ổn định sản xuất trở lại, trong bối cảnh tài chính, thiết bị, nhân lực; tập trung công tác tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tập trung khai thác nguồn hàng phù hợp với trang thiết bị hiện có và tính chất in mùa vụ của Công ty nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất sản lượng, ổn định sản xuất, đảm bảo chỉ tiêu hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi cổ đông, thu nhập và đời sống của người lao động.

III. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 :

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh
1	Sản lượng trang in TP	Trang	363.152.088	1.100.000.000	302,90%
	Hệ số màu		2,34	2,09	
2	Sản lượng trang in CN	Trang	849.869.592	2.229.000.000	262,30%
3	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541	13.000.000.000	348,93%
4	Chi phí	-nt-	7.008.937.143	12.871.815.000	183,65%
5	Tiền lương :	-nt-	3.423.046.739		
	- Đơn giá / trang CN 17*24 cm	Đồng		2,2	
	Quỹ lương tối thiểu	Đồng		5.000.000.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	(3.283.250.602)	500.000.000	

1. 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.
- * Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ 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. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- + Thù lao HĐQT : 5% / Lợi nhuận sau thuế
(TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký HĐQT)
- + Thù lao BKS : 1% / Lợi nhuận sau thuế

IV. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2016 :

1. Tập trung khai thác tối đa công suất thiết bị, nhà xưởng, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Khai thác nguồn hàng in ngoài SGD, định hướng trang bị mới thiết bị công nghệ in mới thay thế dần các thiết bị in cũ, đáp ứng tiến độ, chất lượng sản phẩm, giảm hao phí nguyên vật liệu và sức lao động nhằm tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.
2. Khai thác nguồn vật tư phục vụ sản xuất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, tiết kiệm trong công tác quản lý (*điện, nước, điện thoại, vật tư .v.v.*) nhằm tiết giảm chi phí nguyên vật liệu sản xuất;
3. Bố trí hợp lý lao động, thiết bị, ca sản xuất để quy trình sản xuất đồng bộ, hạn chế lẫn công, ùn tắc công việc, nâng cao năng suất lao động. Không để xảy ra sai hỏng sản phẩm phải sửa chữa, làm lại. Bảo đảm đúng tiến độ, đủ số lượng theo đơn đặt hàng.
4. Tuyển dụng lao động có tay nghề đáp ứng đủ lao động đúng máy, và nhân sự cho các phòng còn thiếu.
5. Khai thác lợi thế đất đai hiện có, HĐQT có định hướng khai thác và sử dụng lô đất còn để trống tại khu công nghiệp Cát Lái - Quận 2, tạo thêm nguồn thu cho Công ty.
6. Đối với nguồn vốn đã vay 1, 2 tỷ đồng : Căn cứ vào nguồn tiền in gia công thu vào, công ty sẽ cân đối và chi trả dần trong năm 2016.
7. Hoàn thiện các văn bản quản lý công ty (*Quy chế nội bộ, Quy chế tài chính, Quy chế tiền lương .v.v.*), xây dựng thang - bảng lương mới theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP trình HĐQT thông qua để tạo hành lang pháp lý cho Công ty áp dụng trong năm 2016.
8. Từng bước cải thiện, chăm lo đời sống CBCNV, thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi của người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Ban điều hành đã báo cáo HĐQT, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng báo cáo./.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số : 02/2016/BCQT-SAP

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

Hội đồng quản trị chúng tôi 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. Với sự nỗ lực và trách nhiệm của mình các thành viên HĐQT đã tham gia và hoạt động quản trị đầy đủ trong các cuộc họp giám sát, phân biện và định hướng giúp Ban Điều Hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	363.152.088
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	849.869.592
3	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.283.650.202)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.423.046.739

1. Những thuận lợi:

- Công ty cổ phần in Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh được sự thừa kế tồn tại và phát triển trên cơ sở lợi thế từ Xí nghiệp in Sách giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh, là một đơn vị in ấn duy nhất có vốn góp của Nhà XBGDVN tại miền Nam, có xưởng in ấn tại trung tâm thành phố, có trên 500 nhà đầu tư gắn bó ổn định trong 5 năm trở lại đây. Với 70% nhân viên thạo việc, nhiệt tình gắn bó với công ty kể từ khi cổ phần hóa tới nay.

- Là 1 trong 3 công ty nằm trong hệ thống Nhà XBGDVN. Công ty được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Nhà XBGD tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, Công ty CP sách Dân Tộc. Công ty phát hành sách Tp. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ công ty từ kế hoạch nhận sách, đơn giá gia công, giải quyết ngay, kịp thời những khó khăn của công



ty trong vấn đề tài chính. Đây là yếu tố quyết định giúp cho hoạt động Sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015 đạt được kế hoạch.

- Năm 2015 là 1 năm có nhiều biến động lớn về nhân sự chủ chốt. Các cổ đông lớn đã thẳng thắn được quan điểm và thay thế các chức danh Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng..., sự thay đổi này cũng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Những khó khăn:

- Do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần là in gia công, mặt hàng nằm trong lĩnh vực ngành in ấn sách giáo khoa hiện nay đang cực kỳ khó khăn, bởi ngành in ấn xuất bản là loại hình kinh doanh có điều kiện liên quan đến sự tiêu thụ của toàn dân, đối tượng khách hàng chiếm 70% làm nông nghiệp, nhưng bản thân doanh nghiệp bị nền kinh tế thị trường hội nhập chi phối đây chính là những mâu thuẫn không thể tự thân doanh nghiệp giải quyết được.

- Những nút thắt do chưa có quy chế, nội quy, định mức vật tư phù hợp cụ thể nhằm tạo cho công ty chưa có định hướng phát triển sâu và rộng. Diện tích xưởng sản xuất chật hẹp, thiết bị đã quá cũ và lạc hậu do không thể cân đối lợi nhuận để đầu tư. Một số nhân sự tại công ty làm việc với năng suất lao động thấp, bởi họ đã sống và làm việc trong cơ chế cũ, cơ chế bao cấp nay chuyển sang cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt họ chưa kịp thích nghi.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần dẫn đến chủ quan trong khâu nghiên cứu chính sách, luật của các Bộ chủ chốt.

- Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế với quy mô vốn nhỏ 12,8 tỷ, với hơn 60 lao động trực tiếp mặt hàng đơn điệu, đây là một khó khăn lớn đối với sự phát triển công ty trong những năm tới.

- Việc đầu tư dự án Cát Lái chưa đạt được hiệu quả. Do nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn trên mọi lĩnh vực.

- Thực thi hiện pháp mới sẽ là một loạt các chính sách thay đổi, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Những thay đổi trong Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành TW đảng khóa XI đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là cơ hội và cũng là một thách thức.

- Việc công ty chỉ in gia công là hạn chế đến thu nhập của người lao động cũng như việc trả cổ tức cho cổ đông và sự tiến bộ của công ty bởi chúng ta phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, khách quan do khách hàng đem lại.

- Không kiểm soát được chất lượng đầu vào. Việc không có thiết bị kiểm nghiệm ảnh hưởng đến thiết bị, máy móc, người lao động do bụi giấy quá giới hạn.

- Giá đầu vào, đầu ra không thể cân đối kịp thời làm giảm lợi nhuận thường xuyên.

* Về Tài chính:

- Trong năm 2015 là một năm có thể nói là khủng hoảng về tài chính, bội chi quá nhiều do có 9 tháng ngừng sản xuất, không có doanh thu bên cạnh đó các khoản phải chi là bất biến như: Trả lương công nhân chờ việc, BHYT, BHXH, thuế đất, điện, nước..., dẫn đến tình trạng gần như phá sản.

- Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, tận tâm 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. Với Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐQT ra ngày 10/11/2015 thông qua việc vay vốn ngân hàng 1,2 tỷ đồng của HĐQT để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tính đến nay công ty đã đứng vững và có xu hướng phát triển ổn định.

3. Phương hướng kế hoạch trọng tâm năm 2016:**Kế hoạch năm 2016:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	1.100.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	2.299.000.000
3	Doanh thu	Đồng	13.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
5	Đơn giá tiền lương	Đồng	2.2 /Trang in CN
	Quỹ tiền lương tối thiểu		5.000.000.000

- Rà soát hiện trạng trong quản trị nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, đánh giá với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ Cán bộ CNV có phẩm chất đạo đức, tay nghề tốt đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý của ngành in.

- Tiếp tục phát huy các chương trình liên kết, phối hợp của Công ty với các đối tác, ban ngành để tạo môi trường tin cậy bền vững.

- Sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của Cán bộ CNV.

- Ngoài việc nhân in gia công sẽ nhận in thành phẩm các mặt hàng hàng ngoài để tránh tình trạng công nhân nhận lương chờ việc.

- Tuân thủ các điều lệ công ty, tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như các nội quy, quy chế do HĐQT công ty ban hành.

- Sử dụng lao động có hiệu quả, quản lý nguồn vốn đúng nguyên tắc tài chính, rà soát từng khâu trong quá trình sản xuất, quan tâm chăm sóc máy móc, các trang thiết bị thường xuyên để tránh tình trạng tăng chi phí cũng như thời gian sửa chữa.

- Dự án Cát Lái khai thác hiệu quả để tăng thêm thu nhập cho công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT**Trần Nhân Tâm**



Thành viên Hãng Kiểm toán MCI Quốc tế



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: (+84 4) 38689 566/88 • Fax: (+84 4) 38686 248 • Web: kiemtoanava.com.vn

Số: 12.55/BCKT/TC/NV8

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông; Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh**

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần In sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 04/01/2016, từ trang 7 đến trang 27 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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. Chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

IN SÁCH GIÁO KHOA

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Ths. Nguyễn Bảo Trung
Phó Giám đốc
Giấy Chứng nhận hành nghề số:
0373 - 2014 - 126 - 1
Thay mặt và đại diện cho

Mai Quang Hiệp
Kiểm toán viên
Giấy Chứng nhận hành nghề số:
1320 - 2014 - 126 - 1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Hà Nội, Ngày 04 tháng 03 năm 2016

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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 2016 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015), cụ thể như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	363.152.088
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	849.869.592
4	Doanh thu	Đồng	3.725.686.541
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(3.283.250.602)
6	Cổ tức	%	0%
7	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	3.423.046.739

II. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Trang	1.100.000.000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Trang	2.299.000.000
3	Doanh thu	Đồng	13.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000
5	Đơn giá tiền lương	Đồng	2,2 /Trang in CN 17*24 cm
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng	5.000.000.000

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.
- * Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ 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.

III. Tờ trình thông qua kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 5%/Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 1%/Lợi nhuận sau thuế.

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

IV. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016, 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
4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

V. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ và thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

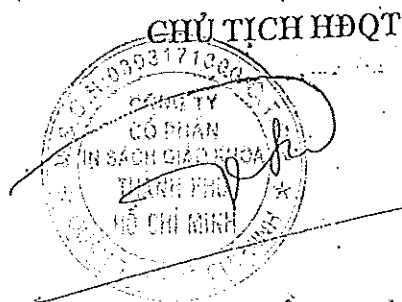
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty đang hiện hành
- Cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị

VI. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về lập kế hoạch và phương án di dời Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM ra Khu Công nghiệp; Đầu tư thiết bị công nghệ in:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lập phương án, kế hoạch di dời Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.HCM ra Khu công nghiệp.
- Lập phương án, kế hoạch đầu tư thiết bị công nghệ in.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



TRẦN NHÂN TÂM

-----oOo-----

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 4 năm 2016

Dự thảo



THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/3/2016) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên Ban kiểm soát được bầu:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử thành viên BKS cụ thể:
 - Đến dưới 10% được đề cử 01 (một) thành viên
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên
 - Từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên có chuyên môn về Tài chính Kế toán không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức Bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
 Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên BKS được bầu.

Ví dụ: Bầu 01 thành viên BKS trong 3 ứng cử viên TV.BKS thì Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử: (có mẫu đính kèm)

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu bổ sung TV.BKS (*giấy màu trắng*) có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu trong ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên BKS.

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

d. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5.2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 65\%$

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu} = (\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần dự họp}) \times 100\%$$
, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$.
- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp có số lượng thành viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại Hội đồng cổ đông kế tiếp.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU



Mẫu phiếu bầu Bổ sung TV.BKS (Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử)

Yêu cầu

1. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì lòng đánh dấu "X" vào ô vuông thì mới hợp lệ.
2. Nếu Cổ đông không bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì phần ô vuông sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
3. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi Tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
4. Phiếu bầu Hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Số phiếu bầu của cổ đông
 - Đánh dấu vào các ô vuông hoặc Phiếu bầu để trống
5. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:
 - Cổ đông Gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
 - Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình
 - Cổ đông bầu bằng "%" số phiếu.
 - Cổ đông bầu quá số lượng ứng cử viên được lựa chọn (01 TV.BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phần I

Tên cổ đông : Nguyễn Văn A

MS cổ đông: 0001

Tổng số cổ phần sở hữu : 2.000 cổ phần

Tổng số cổ phần nhận ủy quyền : 1.000 cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện : 3.000 cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu : 3.000 phiếu bầu

Phần II : Tôi đồng ý bầu thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu "X" vào ô vuông
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

Chữ ký, họ tên và dấu (nếu có)

Dự thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Điều 1: Những quy định chung

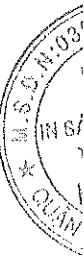
1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tham dự họp Đại hội của cổ đông

1. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo danh sách chốt ngày 30/3/2016
2. Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 1 điều này có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.
3. Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.
4. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông

1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
 - Quyền được cung cấp thông tin về Đại hội, cổ đông có quyền được nhận tất cả các thông tin, tài liệu về tất cả các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Quyền được thảo luận các vấn đề trong nội dung đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự



- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu, v.v...), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (trong trường hợp đại diện cho cổ đông) và nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức. Cổ đông hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được phát một bộ tài liệu đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 02 người là thành viên của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do đại biểu và Đại hội yêu cầu.
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban thư ký

1. Ban thư ký đại hội gồm 01 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu xanh*).
2. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện của cổ đông.
- Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người do Hội đồng quản trị đề cử và lựa chọn.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu Xanh*).
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.
 - Giao Biên bản và toàn bộ số phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2016.

Điều 9: Phát biểu ý kiến trong cuộc họp Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua thư ký Đại hội, khi phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp. Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông phát biểu, trừ Chủ tịch đoàn các cổ đông khác hoặc người khác tham gia Đại hội không có quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Quyền biểu quyết

Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung biểu quyết của Đại hội, mỗi cổ phiếu thuộc quyền sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết tại Đại hội

3171
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHẾ GIÁC
 HÀNH P
 CHỦ N

2. Biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết (*Thẻ màu Xanh*)

Đại hội sử dụng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch đoàn;
- Bầu Ban thư ký;
- Bầu ban kiểm phiếu.
- Các nội dung khác phát sinh trong quá trình họp Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông.

Đối với hình thức biểu quyết này, được Đại hội thực hiện lần lượt theo thứ tự lấy ý kiến của các cổ đông không đồng ý, cổ đông đồng ý, và cổ đông không có ý kiến hoặc ý kiến khác. Các nội dung nêu trên được thông qua khi được cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trở lên đồng ý.

3. Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu

- a. Phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết (**Phiếu màu vàng**), trong đó ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông, các nội dung biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.
- b. Các nội dung biểu quyết bằng phiếu
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015
 4. Các tờ trình tại Đại hội.
- c. Cách thức ghi phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình. Trường hợp cổ đông điền sai hoặc thay đổi ý kiến thì khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký nháy vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
- d. Phiếu hợp lệ: Phiếu được coi là hợp lệ khi thỏa năm các điều kiện sau:
 - Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành để sử dụng trong kỳ Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty;
 - Ghi phiếu biểu quyết đúng theo quy định tại mục c khoản này.
 - Không tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông.
 - Bỏ phiếu đúng nơi quy định và đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- e. Phiếu không hợp lệ: Phiếu được coi là không hợp lệ khi:
 - Là phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, hoặc phiếu do Ban tổ chức Đại hội ban hành nhưng không dùng để sử dụng trong kỳ Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty;
 - Ghi phiếu biểu quyết không đúng theo quy định tại mục c khoản này.
 - Tẩy, xóa các nội dung in sẵn.
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông.
 - Bỏ phiếu không đúng nơi quy định hoặc không đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Đại hội.

4. Biểu quyết bằng hình thức Bầu đôn phiếu (áp dụng cho TV. Ban kiểm soát Công ty) Theo Quy chế Bầu cử BKS.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản đại hội. Biên bản đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại Công ty. Ban thư ký đại hội và Chủ tịch đoàn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản đại hội.

Điều 12: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp lần thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ Công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này gồm 5 trang 13 điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM**

CHỦ TỊCH



TRẦN NHÂN TÂM

