

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực và đã được Công ty công bố theo quy định và đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023), cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	438,8
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	876,5
3	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỉ đồng	8,876
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,202
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,8



II. 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	0
4	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	12.814.279
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	3.661.223
Tổng cộng			43.934.671

III. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo:

1. Về máy móc thiết bị:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu; đồng thời đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

2. Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:

Trong đầu Năm 2024, Ban điều hành đã mở rộng mạng lưới khách hàng ngoài SGD. Trong khi đó, xưởng sản xuất ở 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp. HCM không đáp ứng được do diện tích nhỏ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Năm 2024 thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- + Tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh những mảng thua lỗ.
- + Triển khai phương án di dời xưởng in ra ngoài ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
- + Triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.
- + Triển khai tìm kiếm thêm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại KCN Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	800
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.600
3	Doanh thu	Ti đồng	24,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	2,500
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Ti đồng	



Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024 cho người lao động với quỹ lương tối thiểu là 3,8 tỷ đồng.

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

Năm 2024 không chi cổ tức, phân 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 phân còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

V. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- 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.

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.

VI. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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

VII. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

1. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 32,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SAP - Công ty mẹ, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (SAP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2024 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

(i). Các giao dịch in ấn sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.

(ii). Các giao dịch in ấn các sản phẩm giáo dục; ấn phẩm khác.

2. Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn

