

-----oOo-----
Số : 07 / TT-ĐHCĐTN/2020

-----oOo-----
Tp. HCM, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2019 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 2020 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; báo cáo tài chính năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) Phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau :

* Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	709,97
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.526,44
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,174
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,594
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	2,4
	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	4,300



*** Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 :**

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%/ Lợi nhuận sau thuế	29.714.294
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	29.714.294
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	59.428.588
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3%/ Lợi nhuận sau thuế	17.828.576
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	41.600.011
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	11.885.718
Tổng cộng			190.171.480

Lợi nhuận còn lại 404.114.395 đồng sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600,00
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.254,00
3	Doanh thu	Tỉ đồng	9,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,200
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	2,4
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,000

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.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên và thù lao HĐQT, BKS 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.

III. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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.

IV. 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 2020 ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn phương án đầu tư thiết bị công nghệ in mới

V. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020, 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 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sử

