

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 2019, 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, Công ty đã đạt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thu nhập của người lao động được nâng cao.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 :

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 02 phiên họp, ban hành 02 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	01/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Về việc thông qua báo cáo KQKD năm 2018, kế hoạch KD năm 2019 Chốt danh sách đại hội đồng cổ đông TN năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	15/07/2019	Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng và chọn đơn vị kiểm toán

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 2019 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện 2019 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	12,000	10,174	84,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	0,500	0,594	118,8%

- 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 1,2 tỉ từ năm 2015 đến nay mới trả nợ xong. 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 2019 của công ty đã ổn định.

2. 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019 :

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông năm 2019, HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

TT	NỘI DUNG	Tỷ 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.

* 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 2020 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 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 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