

Số: 01/2022/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát sau khi đã được Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Về tình hình nhân sự:

Trong năm 2020, cơ cấu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 vẫn duy trì ổn định bao gồm 3 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Nguyễn Thị Hoàng Vân	Trưởng BKS	15/01/2020
2	Nguyễn Thị Thu Mai	Thành viên	15/01/2020
3	Hồ Phú Cường	Thành viên	15/01/2020

2. Về việc thực hiện các hoạt động trong năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm:

- Thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty... để kịp thời cập nhật tình hình về kết quả hoạt động kinh doanh của Công

ty.

- Cử đại diện BKS phối hợp giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá tài sản, nguồn vốn, xử lý kết quả kiểm kê... phục vụ việc lập và trình bày Báo cáo soát xét và BCTC năm 2021 của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

II. Đánh giá về tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2021 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết định cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống Quản trị nội bộ. Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm, thời kỳ, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

5. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”. **Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính riêng năm 2021**

- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty như sau: “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”. **Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021**

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021.

DVT: Đồng

NỘI DUNG	31/12/2020	31/12/2021
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	17.916.883.834	1.201.623.242.485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.158.680.390	89.467.050.819
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	295.787.671.234
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.363.704.585	680.214.905.934
IV. Hàng tồn kho	1.163.473.648	1.044.001.513
V. Tài sản ngắn hạn khác	231.025.211	135.109.612.985
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	2.816.142.229	4.237.384.562.207
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	535.000.000.000
II. Tài sản cố định	2.090.361.073	6.218.068.946
III. Bất động sản đầu tư	-	-

IV. Tài sản dở dang dài hạn	-	3.681.114.759.558
V. Đầu tư tài chính dài hạn	606.896.800	1.123.739.000
VI. Tài sản dài hạn khác	118.884.356	13.927.994.703
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	20.733.026.063	5.439.007.804.692
PHẦN II: NGUỒN VỐN	31/12/2019	31/12/2020
A - NỢ PHẢI TRẢ	952.789.490	3.103.813.825.061
I. Nợ ngắn hạn	952.789.490	349.099.381.520
II. Nợ dài hạn	-	2.754.714.443.541
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	19.780.236.573	2.335.193.979.631
I. Vốn chủ sở hữu	19.780.236.573	2.335.193.979.631
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	20.733.026.063	5.439.007.804.692

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021.

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	Tỉ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.965.382.571	23.819.833.667	199,04%
2. Giá vốn hàng bán	7.106.833.243	7.670.585.440	7,93%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	858.549.328	16.149.248.227	1780,99%
4. Chi phí bán hàng	19.108.182	19.668.182	2,93%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.785.320.846	6.572.625.360	268,15%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	158.662.418	1.231.903.038	676,43%
7. Kết quả hoạt động tài chính	1.104.542.118	-8.325.051.647	-853,71%
8. Kết quả hoạt động khác	38.563.197	56.194.757.294	145.621,21%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	197.225.615	57.426.660.332	29.017,24%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	32.667.901	2.561.317.485	7.740,47%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	164.557.714	55.675.197.113	33.733,23%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	100	613	513%
13. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2	613	30.550%

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.000.000.000	23.819.833.667	476,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.180.000.000	57.426.660.332	100,43%

III. Nhận xét:

Theo nhận xét của Ban Kiểm soát, năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã cho thấy sự đột phá trong công tác định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh, hoạt động sản xuất ổn định và tìm kiếm được nhiều cơ hội để phát triển công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Năm 2022 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi cho người lao động.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các quy chế, nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm của Công ty.

Giám sát việc thực thi và soát xét các nội dung công bố thông tin của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoàng Vân

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	55.675.197.113
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (2020)	Đồng	790.535.826
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2021	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	56.465.732.939

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

Trong năm 2022, Công ty dự kiến có nhiều kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cần đầu tư vốn nên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông không chi trả cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát xin báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2021
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	48.000.000
	- Trưởng BKS	24.000.000
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000
	Tổng cộng	180.000.000

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2022 (VNĐ/năm)	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	132.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	36.000.000	3 triệu đồng/tháng
	- Thành viên HĐQT (4TV)	96.000.000	2 triệu/tháng x 4 thành viên

2	Thù lao Ban Kiểm soát	48.000.000	
	- Trưởng BKS	24.000.000	2 triệu đồng/tháng
	- Thành viên BKS (2TV)	24.000.000	1 triệu đồng/tháng
	Tổng cộng	180.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM DUY