



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thực hiện theo Điều lệ của Công ty CP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản hoạt động năm 2023 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Về nhân sự HĐQT và bộ máy quản lý của công ty

Trong năm 2022, cơ cấu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm 5 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm ngày
1	Phạm Duy	Chủ tịch HĐQT	15/01/2020
2	Vương Quang Hưng	Thành viên	15/01/2020
3	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	15/01/2020
4	Phạm Văn Huy	Thành viên	22/12/2021
5	Vũ Lã Ngọc Hân	Thành viên	22/12/2021

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03103/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh Quý I/2022	100%
2	2504/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

3	2704/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý II/2022	100%
5	3009/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý III/2022	100%
6	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Tổng kết hoạt động kinh doanh quý IV/2022	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đánh giá và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua HĐQT.
- Biên bản, nghị quyết các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và được công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ TVHĐQT theo quy định của điều lệ Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện. Trong năm

vừa qua, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng có những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	99.771.000.000	83.797.049.753	83,99%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	37.918.029.917	7.898.426.965	20,83%

Kết quả đạt được tuy chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra, dù vậy HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2022 là một năm khó khăn khi nền kinh tế có nhiều biến động.

Trong năm 2022, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Đầu tư vào Công ty con là Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer đã thực hiện xong;
 - + Chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh;
 - + Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với các đối tác, do một số điều khoản chưa thống nhất được nên HĐQT chưa thực hiện phương án.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 507.454.000 đồng. Chi tiết như sau:

ST T	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	Thù lao và thưởng	183.454.000
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	324.000.000
Tổng cộng			507.454.000

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, các nền kinh tế dần mở cửa trở lại mặc dù vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, cuộc xung đột Nga- Ukraine gây ảnh hưởng đến đà phục hồi của chuỗi kinh tế toàn cầu khiến giá cả hàng hóa tăng cao. Nắm bắt rõ được tình hình chung của nền kinh tế,

HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, tiếp tục duy trì và phát triển Công ty.

Mọi hoạt động quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Tổng Giám đốc/Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Từ cơ sở này, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.819.833.667	83.797.049.753	251,80%
Giá vốn hàng bán	7.670.585.440	20.902.625.379	172,50%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.149.248.227	62.894.424.374	289,46%
Chi phí bán hàng	19.668.182	17.000.000	-13,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.572.625.360	14.160.908.826	115,45%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.231.903.038	9.556.346.274	675,74%
Kết quả hoạt động khác	56.194.757.294	-1.657.919.309	-102,95%
Tổng lợi nhuận trước thuế	57.426.660.332	7.898.426.965	-86,25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	2.561.317.485	-20.349.560.612	-894,50%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.675.197.113	1.166.247.578	-97,91%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	613	-17	-102,77%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của công ty

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

➤ Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu kế hoạch các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	83.797.049.753
	- In ấn	Đồng	8.086.649.779
	- Bất động sản	Đồng	75.710.399.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.898.426.965
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.166.247.578

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý

cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

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

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

(Đã ký)

PHẠM DUY

