



**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 - 3841258

Số : 46 /TM/ĐHCD-HTP

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Quyết định số 31/2018/NQ/HĐQT-HTP ngày 15/3/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : 14h00' ngày 27/4/2018 (Đón tiếp đại biểu từ 13h30')
2. Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Tp. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  - Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
  - Các nội dung khác trình Đại hội cổ đông thông qua.
4. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán HTP theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 4/4/2018.
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 25/4/2018 về địa chỉ sau :

Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát  
157 Tôn Đức Thắng – P. Hòa An – Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại : 0236 - 3841257. Fax : 0236 - 3841258

Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đã đăng ký. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Sổ đăng ký cổ đông.

*Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp*

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2018







# CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng  
Tel : 0236- 3680056 - 3841257 Fax : 0236- 3841258

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Khai mạc lúc 14h00' ngày 27/4/2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' – 14h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
14h00' – 14h45'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí đoàn.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Ông Bùi Xuân Hồi Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018	Ô. Nguyễn Thanh Tùng Phó chủ tịch HĐQT
	Báo cáo việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ô. Hồ Phú Cường Trưởng Ban kiểm soát
14h45' – 15h00'	Nghỉ giải lao	
15h00' – 16h00'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỉ lệ cổ tức năm 2017. - Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 - Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ theo Điều lệ mẫu.	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua NQ Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát , Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau :

### I. Hoạt động của HĐQT năm 2017 :

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

Năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát với và trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2017 đã đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017		Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với cùng kì
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng trang in	Tr trang	807	800	742	93%	92%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	13.160	12.000	12.515	104%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.262	1.300	1.307	101%	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.008	1.040	1.046	101%	104%
5	Thù lao HĐQT và BKS	"	62,5	65	63,5	98%	102%
6	Cổ tức	%	6%	6%	6,0%	100%	100%

#### 2. Tình hình hoạt động của HĐQT :

- Căn cứ vào các qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.
- Năm 2017, Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự trong HĐQT. Số lượng



thành viên HĐQT tăng từ 5 lên 7 thành viên. Miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với Ông Phan Quang Thân và Ông Ngô Trọng Vinh. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi, Bà Phạm Thị Thu Hương, Ông Đinh Quốc Đại và Bà Nguyễn Thị Thanh Hà vào HĐQT. Đồng thời HĐQT cũng đã bầu Ông Bùi Xuân Hồi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/11/2017.

- Về Ban điều hành : HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc và Ông Phạm Anh Đông giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm KTT Công ty từ ngày 12/12/2017.
- Hội đồng quản trị cũng đã biểu quyết thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Do kế hoạch thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội không thuận tiện cho việc mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh nên HĐQT cũng đã thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như thông qua chủ trương di dời trụ sở Công ty ra Hà Nội, đổi tên Công ty và mở rộng ngành nghề kinh doanh theo lĩnh vực đầu tư bất động sản và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

### 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 :

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2016 đã thông qua. Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 luôn bám sát tình hình hoạt động thực tiễn tại Công ty để đề ra những Nghị quyết đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và Người lao động.

- Thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông đầy đủ và đúng hạn theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Đã hợp đồng thuê Công ty Kiểm toán và kế toán AAC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017



- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc di dời trụ sở Công ty ra Hà Nội theo NQ ĐHCĐ bất thường đến nay chưa hoàn tất do gặp trở ngại trong việc dùng sử dụng hóa đơn trong thời gian làm thủ tục, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian cao điểm.

Nội dung cụ thể các cuộc họp của HĐQT :

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/HĐQT	17/1/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (trước kiểm toán) và Kết hoạch sản xuất tài chính năm 2017 do Ban Giám đốc Công ty xây dựng</li> <li>2. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội nhằm sử dụng vốn có hiệu quả và thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đã đề ra. Việc tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Chi nhánh giao HĐQT và Ban giám đốc triển khai thực hiện</li> <li>3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 :  Thời gian chốt danh sách : 10/2/2017  Tỷ lệ cổ tức năm 2016 : 6%/năm.  Thời gian chi trả : Ngày 27/2/2017  Thời gian tổ chức : Ngày 5/3/2017</li> <li>4. Giao Ban Giám đốc rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị để trình HĐQT phương án đầu tư máy móc cụ thể nhằm tăng sản lượng và khắc phục tình trạng chất lượng sản phẩm như hiện nay.</li> </ol>
2	31/HĐQT	24/2/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2016</li> <li>2. Thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 : Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 người và giới thiệu bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT</li> <li>3. Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017</li> </ol>
3	34/HĐQT	3/3/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan Quang Thân kể từ ngày 3/3/2017</li> <li>2. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thu Hương vào thành viên HĐQT trong chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017</li> </ol>
4	52/HĐQT	19/6/2017	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
5	76/HĐQT	11/9/2017	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng vay vốn ngắn hạn với NXBGD Việt Nam để rút tiền về phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời gian chưa sử dụng giao cho Ban giám đốc gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các Ngân hàng.



6	103/2017/NQ/ HĐQT-HTP	3/11/2017	<p>1. Thống nhất chủ trương triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty &amp; tên Công ty;</li> <li>- Thành lập Chi nhánh của Công ty;</li> <li>- Thông qua định hướng mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới;</li> <li>- Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.</li> </ul> <p>2. Các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức triển khai công việc, ký các giấy tờ văn bản theo nội dung Nghị quyết này.</p>
7	113/2017/NQ/ HĐQT-HTP	27/11/2017	<p>1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 27/11/2017.</p> <p>2. Bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/11/2017.</p> <p>3. Bầu Ông Bùi Xuân Hồi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kể từ ngày 27/11/2017.</p>
8	121/2017/NQ/ HĐQT-HTP	12/12/2017	<p>HĐQT nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm ông Phạm Anh Đông giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng</p>

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 :

### 1. Phương hướng :

- Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động in ấn sách giáo khoa cho NXBGD và các đơn vị thành viên. Tranh thủ sự hỗ trợ của NXBGD và các Công ty cổ phần trong hệ thống NXBGD Việt Nam.
- Hoàn thành việc đổi tên và di dời trụ sở Công ty nhằm khai thác và sử dụng vốn vào các lĩnh vực đã định hướng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.
- Thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng để tiếp tục phát triển hoạt động in.
- Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để thay thế dần những máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và không đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Sử dụng và khai thác có hiệu quả cửa hàng kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật..



2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 :

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ % so với cùng kì
1	Sản lượng trang in	Tr trang	742	700	94%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	12.515	12.500	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.307	1.300	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.046	1.040	99%
5	Cổ tức	%	6%	6,0%	100%
6	Thù lao HĐQT và BKS	"	5%	5%	100%

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, NXBGD tại Đà Nẵng và quý cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI





Số : 06 /2018/BC/BGD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Phần I  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

**1. Thuận lợi :**

- Công ty là 1 trong 3 đơn vị in đầu tiên của NXBGDVN, Trong những năm qua, Công ty nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ NXBGD tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển giáo dục, Công ty cổ phần sách giáo dục ...về sản lượng trang in, đơn giá gia công và kịp thời giải quyết những khó khăn về tài chính. Đây chính là yếu tố quyết định giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua được ổn định.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đối với từng khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty có đội ngũ công nhân lao động tuy lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng nhiệt tình, chịu khó, chăm chỉ ... đã gắn bó nhiều năm với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Khó khăn :**

- Do hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần là in và gia công sách giáo dục cho NXBGD nên hạn chế thu nhập của người lao động cũng như cổ tức cho cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Lao động tại Công ty đa số đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, thường hay đau ốm nghỉ việc. Máy móc thiết bị thì quá cũ kỹ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn ... làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất, sản lượng sản phẩm, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty.

- Trong năm 2017, có 12 lao động tại Công ty nghỉ việc (Trong đó có 8 công nhân là tổ trưởng, máy trưởng sản xuất). Việc tuyển dụng lao động lại gặp nhiều khó khăn một phần do lao động ngành in khan hiếm, một phần do thu nhập ngành in nói chung và tại công ty nói riêng còn rất thấp, một phần do sản xuất tại công ty còn mang tính mùa vụ nên khó thu hút lao động dẫn đến những tháng mùa vụ cao điểm không đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch.

- Việc đóng BHXH, BHYT, KPCĐ cho người lao động thực hiện theo qui định mức lương tối thiểu vùng hàng năm nên khoản chi phí này năm nào cũng





cao hơn năm trước. Ngoài ra, chi phí xăng, dầu, điện, nước tăng hàng năm nhưng đơn giá công in không tăng ... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị từ HĐQT còn chậm. Năm 2017, Công ty đã trình phương án đầu tư 1 máy in 1 màu, 1 dàn máy cắt rọc. Tuy nhiên khi HĐQT phê duyệt cho đầu tư dàn máy cắt rọc thì khách hàng báo giá lại tăng hơn 40% (620 trđ – 900 trđ) so với giá ban đầu nên đến nay vẫn chưa đầu tư thay thế được.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban điều hành Công ty đã :

- Tổ chức sản xuất đồng bộ giữa SGK và các loại sách khác nhằm đảm bảo tiến độ nhập kho, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.
- Điều động, bố trí công việc hợp lý trong tình hình thiếu lao động, tăng cường làm thêm giờ. Tổ chức cho các nhân viên ở các phòng ban hỗ trợ, phục vụ cho sản xuất. Kịp thời xử lý các sự cố về máy móc thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ cho sản xuất.
- Đẩy mạnh hoạt động phát hành sách để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017:

### 1. Về hoạt động sản xuất :

ĐVT : Triệu trang 17x24cm

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỈ LỆ % TH/KH	TỈ LỆ % CK
TRANG IN THÀNH PHẨM	807	850	736	86,6%	91,2%
- Trang in Sách giáo khoa	602	600	457	76,2%	75,9%
- Trang in khác	205	250	279	111,6%	136,1%

### 2. Về hoạt động tài chính :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TĂNG (+), GIẢM (-)	TỈ LỆ % CK
I	TỔNG DOANH THU	Trđ	12.516	13.161	-645	7
1	Doanh thu in sách giáo khoa	Tr.đ	5.828	7.056	-1.228	83%
2	Doanh thu in SBT, STK	"	3.092	1.844	1.247	168%
3	Doanh thu in hàng ngoài	"	3	320	-318	1%



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	TĂNG (+), GIẢM (-)	TỈ LỆ % CK
5	Doanh thu KD vật tư, PHS	"	1.943	1.970	-27	99%
6	Doanh thu tài chính	"	926	1.129	-203	82%
7	Doanh thu khác	"	400	435	-35	92%
8	Thanh lý TSCĐ	"	0	191	-191	0%
<b>II</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>Trđ</b>	<b>11.208</b>	<b>11.899</b>	<b>-690</b>	<b>94%</b>
1	Chi phí NVL	Tr.đ	1.155	1.349	-194	86%
2	Giá vốn vật tư, sách xuất bán	"	1.759	1.789	-30	98%
3	Chi phí tiền lương	"	4.741	5.114	-373	93%
4	Chi phí KH TSCĐ, và sửa chữa TSCĐ, mua sắm CCDC	"	1.053	1.081	-28	97%
5	Chi phí tiền điện, nước	"	462	506	-44	91%
6	Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, cơm ca, trang phục, chi trợ cấp thôi việc, các khoản chi cho NLĐ	"	1.449	1.339	110	108%
7	Chi phí xăng dầu, điện thoại, công tác phí, giao dịch, hội nghị	"	227	325	-98	70%
8	Thù lao HĐQT		63	62	1	102%
9	Chi phí khác ...	"	299	333	-34	90%
<b>III</b>	<b>TỔNG LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Trđ</b>	<b>1.307</b>	<b>1.262</b>	<b>45</b>	<b>104%</b>
1	Lợi nhuận tài chính	"	926	1.129	-203	82%
2	Lợi nhuận Kinh doanh vật tư	"	184	181	3	102%
3	Lợi nhuận Hoạt động in	"	198	-48	245	415%
<b>IV</b>	<b>THUẾ TNDN</b>	"	<b>262</b>	<b>255</b>	<b>7</b>	<b>103%</b>
<b>V</b>	<b>TỔNG LN SAU THUẾ</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>1.045</b>	<b>1.007</b>	<b>38</b>	<b>104%</b>
<b>VI</b>	<b>LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU</b>	<b>Đồng/ CP</b>	<b>635</b>	<b>612</b>	<b>23</b>	<b>104%</b>
<b>VII</b>	<b>CỔ TỨC</b>	<b>%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>		<b>100%</b>
<b>VIII</b>	<b>ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG</b>	<b>Đồng/ TCN</b>	<b>2,5 đ/TCN</b>	<b>2,5 đ/TCN</b>		<b>100%</b>
<b>IX</b>	<b>THÙ LAO HĐQT/LNTT</b>	<b>%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,91%</b>		<b>98%</b>

*Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017 :*

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số tiền
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	₫	46.570.842
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	“	<b>1.045.596.721</b>
Chia cổ tức năm 2017 (6%) - Chi vào ngày 26/4/2018	“	987.348.000
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau :	“	<b>104.819.563</b>

**Phần II**

**PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG :**

Năm 2018, Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt từ Nhà xuất bản Giáo dục và các công ty trong hệ thống NXBGD. Tuy nhiên, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn như sau :

- Việc giao in và kí hợp đồng in với NXBGD và các đơn vị chậm gần 2 tháng so với các mùa in trước trong khi thời gian giao hàng lại sớm hơn nên sản lượng trang in của Công ty giảm mạnh.
- Máy móc thiết bị đã quá cũ, thường xuyên hư hỏng. Người lao động thì lớn tuổi, đau ốm thường xuyên ... ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ sản xuất của công ty. Bên cạnh đó, năm nay NXBGD áp dụng qui định phạt nhập chậm tiến độ nên Công ty gặp rất nhiều áp lực trong quá trình sản xuất vì 2 nhân tố chính là máy móc và con người đều không đảm bảo theo yêu cầu.
- Đời sống của người lao động tại Công ty gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp. Trong 3 năm qua, tổng số lao động nghỉ việc tại Công ty là .... người. Trong khi công ty không tuyển dụng được lao động trẻ, không đào tạo được đội ngũ kế cận để thay thế.
- Vật tư giấy in là nguyên vật liệu chính thay đổi hàng năm nên thợ máy in gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh máy móc để phù hợp với loại giấy mới.
- Giàn máy cắt rọc giấy cũ, lạc hậu, không còn độ chính xác, khó vận hành gây cản trở cho sản xuất và hao phí vật tư.

Với những khó khăn và thuận lợi trên, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 trình HĐQT như sau :

- Sản lượng trang in : 700 triệu trang



- Tổng doanh thu : 12,5 tỉ
- Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ
- Tỷ suất cổ tức : 6%

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHUNG :

- Tổ chức tốt hoạt động sản xuất, bố trí nhân sự hợp lý ở các bộ phận, phân xưởng, giảm thiểu các công đoạn thừa trong qui trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tăng sản lượng, tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.
- Xây dựng phương án trình HĐQT để từng bước đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu và thường xuyên hư hỏng nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kế cận. Chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động.

## III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018 :

Chỉ tiêu sản lượng :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018
TRANG IN THÀNH PHẨM	Triệu trang 17x24cm	700
- Trang in sách giáo khoa	“	500
- Trang in khác	“	200

Chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018
TỔNG DOANH THU	Tỉ đồng	12,5
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỉ đồng	1,3
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5
TỈ SUẤT CỔ TỨC	%	6%
THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LNTT

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
TUO TONG GIAM DOC  
PHO CHU TICH HQDT

NGUYỄN THANH TÙNG



Số : 58/2018/TT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HDQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  
Trân trọng.

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT  
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI XUÂN HÒI



Số : 58/2018/TT-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao HĐQT năm 2017 và các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017		Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với cùng kì
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng trang in	Tr trang	807	800	742	93%	92%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	13.160	12.000	12.515	104%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1.262	1.300	1.307	101%	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	1.008	1.040	1.046	101%	104%
5	Thù lao HĐQT và BKS	"	62,5	65	63,5	98%	102%
6	Cổ tức	%	6%	6%	6,0%	100%	100%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	SẢN LƯỢNG TRANG IN	Triệu trang	700
2	TỔNG DOANH THU	Tỉ đồng	12,5
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỉ đồng	1,3
4	ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG	Đồng/TCN	2,5
5	TỈ SUẤT CỐ TỨC	%	6%
6	THÙ LAO HĐQT & BKS	%	5% LNTT

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI





Số : 59 /2018/TT-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Kính gửi : *Quý cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo Quy định của Bộ tài chính để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI