

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

Căn cứ vào 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 hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 22/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 22/06/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 03/06/2022) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2021

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

Trong năm 2021, 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:
- + Kế hoạch “Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tách riêng mảng in ấn về công ty con (Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát) để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động” vẫn chưa thực hiện được do năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số hoạt động bị đình trệ, công ty chưa thực hiện được các khâu chuẩn bị về pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự.



- + Mua lại 75.800.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer với tài sản trọng yếu là 60% Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – Chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo giấy chứng nhận ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/01/2008, cấp thay đổi lần 2 ngày 18/01/2018.
- + Mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 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, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thực hiện trong năm 2021 – 2022. 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.

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.190.500.305

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 02/06/2022)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2022/BC-BĐH ngày 03/06/2022)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022)

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

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 02/06/2022)

1) Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021:

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

2) Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2021 (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	

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022)

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 và phụ lục đính kèm)

Điều 10. Thông qua Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022)

Điều 11. Thông qua Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 14/06/2022)

Điều 12. Thông qua dừng việc thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021. (Chi tiết theo Tờ trình số 09A/2022/TTr-HĐQT ngày 14/06/2022)

Điều 13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 14/06/2022)

Điều 14. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 14/06/2022)

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HNX
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM DUY





Số: 01/2022/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản hoạt động năm 2022 như sau:

I. BÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Trong năm 2021, 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

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

Trong năm 2021, 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	0401/2021/NQ – HĐQT	04/01/2021	- Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phần trong đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer theo Nghị quyết số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ – HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ – HĐQT ngày 10/12/2020 	
2	0501/2021/NQ – HĐQT	05/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 0211/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 1012/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020; - Thông qua số lượng cổ phần và Vốn điều lệ Công ty sau phát hành: 918.049.800.000 đồng; - Thông qua việc Sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới. 	100%
3	2901/2021/NQ – HĐQT	29/01/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
4	0402/2021/NQ – HĐQT	04/02/2021	- Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty (Thay thế Nghị quyết số 2901/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021)	100%

			- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
5	2302/2021/NQ – HĐQT	23/02/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	1404/2021/NQ – HĐQT	14/04/2021	Thông qua việc mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con	100%
7	2709/2021/NQ- HĐQT	27/09/2021	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
8	1210/2021/NQ – HĐQT	12/10/2021	Thay đổi tên gọi của chi nhánh Đà Nẵng và miễn nhiệm, bầu nhiệm người đứng đầu chi nhánh	100%
9	2212/2021/NQ – HĐQT	22/12/2021	Miễn nhiệm, bầu nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, 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 kì 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.

3. 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.

4. 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 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh như sau:

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

Kết quả đạt được đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, mặc dù HĐQT cho rằng đây là kết quả đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2021 là một năm khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, trong đó thành phố Đà Nẵng cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với đợt cách ly kéo dài. Với nỗ lực của cả bộ máy quản trị và vận hành, công ty vẫn có lãi và bảo toàn được nguồn vốn của cổ đông.

Trong năm 2021, 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:
 - + Kế hoạch “Tái cấu trúc công ty, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, tách riêng mảng in ấn về công ty con (Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát) để tối ưu hóa quản trị

hiệu quả hoạt động” vẫn chưa thực hiện được do năm 2021 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số hoạt động bị đình trệ, công ty chưa thực hiện được các khâu chuẩn bị về pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự.

- + Mua lại 75.800.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hưng Vương Developer với tài sản trọng yếu là 60% Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt – Chủ đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận” theo giấy chứng nhận ĐKĐT số 8271106803 cấp lần đầu ngày 15/01/2008, cấp thay đổi lần 2 ngày 18/01/2018.
- + Mua 52% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In Sách Hòa Phát, đưa Công ty cổ phần In Sách Hòa Phát trở thành công ty con.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 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, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thực hiện trong năm 2021 – 2022, 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.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 153.500.000 đồng. Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Nội dung	Tổng (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị(*)	Thù lao và thưởng	49.140.000
2	Ban Tổng Giám đốc	Lương và thưởng	104.360.000
Tổng cộng			153.500.000

(*) Thù lao của HĐQT đã nhận được trong năm 2021 là mức thù lao trong Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 nhưng công ty chưa thực hiện chi trả, chưa tính vào chi phí kinh doanh năm 2020 của Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty trong năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với năm 2020. HĐQT 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 2021

ĐVT: Đồng

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

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của công ty

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

➤ **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 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Đồng	16.190.500.305

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid nhưng năm 2022 các hoạt động giáo dục, văn hóa trở lại bình thường. Do đó, trong năm nay, Công ty cố gắng phấn đấu tăng trưởng doanh thu 10% so với năm 2021.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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





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 TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 Hãng Kiểm toán AASC 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

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung Nghị quyết ĐHCĐ 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**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Vân



Số: 01/2022/BC-BĐH

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Môi trường kinh doanh năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế tiếp tục gánh chịu những hậu quả tiêu cực từ đại dịch COVID-19 kéo dài với nhiều biến thể mới, cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng dương, mức tăng 2,58% là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh và duy trì phát triển kinh doanh.

Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã ứng biến tốt và nắm bắt được thời cơ, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao năm 2021, khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình phát triển Công ty.

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty

Trong năm 2021, mặc dù sự trì trệ do giãn cách vì đại dịch COVID-19 nhưng kết quả hoạt động của công ty trong năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với năm 2020. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Năm 2021	Năm 2020	% TH/KH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5	23,82	7,96	476,4%
Tổng lợi nhuận trước thuế	57,18	57,42	0,197	100,43%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	57,14	55,67	0,164	97,44%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của công ty

Nhìn chung, mặc dù năm 2021 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế nhưng Công ty vẫn đạt được kế hoạch đề ra. Doanh thu 23,82 tỷ đồng, đạt 476,4% so với kế hoạch và tăng 199,04% so với năm 2020. Doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động In ấn, cắt rọc và từ cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận trước thuế 57,42 tỷ, đạt 100,43% so với kế hoạch.

3. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ

tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2021, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sự gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối. Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty.

- *Công tác lao động tiền lương*: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.
- *Công tác tổ chức hành chính*: Đảm bảo các hoạt động của Công ty diễn ra bình thường trước, trong và sau khi giãn cách xã hội.
- *Công tác tài chính Kế toán*: Chốt số liệu lập BCTC năm 2021, làm việc với Công ty kiểm toán để kiểm toán số liệu năm 2021; làm việc với Ban Kiểm soát vào kiểm soát số liệu BCTC năm 2021.
- *Công tác khác*: Thực hiện tăng cường ý thức kỷ luật và tiết kiệm đối với cán bộ nhân viên, ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp nâng cao chất lượng lao động.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Kinh tế thế giới năm 2022 vẫn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trước hết là sự bất ổn về mặt chính trị, tốc độ gia tăng của lạm phát và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trong nước, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 6-6,5%. Theo đó, trong năm 2022, Ban điều hành Công ty cũng đặt ra các mục tiêu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát trong năm 2022:

- Nghiên cứu, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành nghề;
- Phần đầu hoàn thành vượt mục các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022, Nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động;
- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tiếp tục quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy

2. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất cơ bản năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.918.029.917
3	Lợi nhuận sau thuế riêng	Đồng	16.190.500.305

34004
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 IN
 GIÁO
 DỤC VÀ ĐÀO
 TẠO
 TP. Đ.

III. Giải pháp trọng tâm năm 2022

1. Tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, gia tăng các nguồn thu đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động Kinh doanh Bất động sản.
2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả Quản trị doanh nghiệp
 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự phù hợp với chủ trương tái cấu trúc công ty để tối ưu hóa quản trị hiệu quả hoạt động;
 - Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty con hoạt động hiệu quả.
 - Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cho CBNV.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 của Ban Điều hành trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Ban Điều hành 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 DHĐCD.

Nơi nhận:

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

TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM VĂN HUY





Số: 01/2022/ĐTr-HĐQT

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	5.439.007.804.692
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.201.623.242.485
3	Tài sản dài hạn	Đồng	4.237.384.562.207
4	Nợ phải trả	Đồng	3.103.813.825.061
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.335.193.979.631
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	23.819.833.667
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	57.426.660.332
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	55.675.197.113

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính riêng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	923.815.979.484
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	18.447.465.295
3	Tài sản dài hạn	Đồng	905.368.514.189
4	Nợ phải trả	Đồng	1.707.799.598
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	922.108.179.886
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	6.258.307.444
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(332.831.313)
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(332.831.313)

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://inhoaphat.vn/>

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

(Đã ký)

PHẠM DUY



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 HĐQT**

(Đã ký)

PHẠM DUY



-----o0o-----
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 06 năm 2022

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	Chi 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	Chi 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**

(Đã ký)

PHẠM DUY

Số: 04/2022/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Đồng	99.771.000.000
	- In ấn	Đồng	8.800.000.000
	- Bất động sản	Đồng	90.971.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	37.918.029.917
	- In ấn	Đồng	77.029.917
	- Bất động sản	Đồng	37.841.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	16.190.500.305
	- In ấn	Đồng	77.029.917
	- Bất động sản	Đồng	16.113.470.387

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



Số: 05/2022/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính 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 Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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**

(Đã ký)

PHẠM DUY



Số: 06/2022/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát.

Ngày 11/01/2022, Quốc Hội ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp. Do đó, theo yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và cập nhật sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã tổng hợp và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung sửa đổi bổ sung được nêu chi tiết tại “Phụ lục 01: Các nội dung sửa đổi tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động”

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**

(Đã ký)

PHẠM DUY



MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIAO KHOA HOA PHÁT
(Kèm theo Tờ trình số: 06/TT-HDQT ngày 31 tháng 05 năm 2022)



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tò chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p>	Bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15
	<p>3.....</p> <p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	<p>4. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 2 và khoản 3 Điều này.</p>	

<p>2</p> <p>Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:</p> <p>12. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; * Mục đích, chương trình và nội dung họp; * Thời gian, địa điểm họp; * Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp, cách thức họp. Họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; * Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; * Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến cuộc họp; * Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; * Các vấn đề đã được thông qua; * Họ, tên chữ ký của người ghi biên bản; * Họ, tên chữ ký của chủ tọa cuộc họp <p>Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:</p> <p>12. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; * Mục đích, chương trình và nội dung họp; * Thời gian, địa điểm họp; * Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp, cách thức họp. Họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; * Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; * Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến cuộc họp; * Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; * Các vấn đề đã được thông qua; * Họ, tên chữ ký của người ghi biên bản; * Họ, tên chữ ký của chủ tọa cuộc họp <p>Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản và có nội dung theo quy định như trên thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực</p>	<p>Bổ sung theo Luật số 03/2022/ QH15</p>
--	--	---

		<p>của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.</p>	
3	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.</p>	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.</p>	





Số: 07/2022/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đầu tư vào công ty con – Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer

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 kế hoạch huy động vốn 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 chủ trương đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer, cụ thể như sau:

- Đối tượng đầu tư:
 - o Tên công ty: Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD)
 - o Giấy CNĐKDN: Số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/04/2020, thay đổi lần 1 ngày 08/02/2021.
 - o Địa chỉ: 81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - o Vốn điều lệ CTCP Hưng Vượng Developer: 1.208.000.000.000 đồng – tương đương 120.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - o Tỷ lệ sở hữu của HTP hiện tại: 75.800.000 cổ phiếu – tương đương 62,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Hưng Vượng Developer.
- Phương án đầu tư:
 - o Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư chi tiết (Số lượng cổ phần mua thêm, hình thức mua, giá mua, tổng giá trị mua, thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện, ...)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi hoàn thành các đợt tăng vốn của HTP.

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

(Đã ký)

PHẠM DUY

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

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 kế hoạch huy động vốn 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 chủ trương đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, cụ thể như sau:

- Đối tượng đầu tư:
 - o Tên công ty: Công ty TNHH Bách Phú Thịnh
 - o Giấy CNĐKDN: Số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/10/2010, thay đổi lần 7 ngày 12/01/2022.
 - o Địa chỉ: Số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - o Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng
 - o Tỷ lệ sở hữu của HTP hiện tại: 0%
 - o Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phúc Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m2 tại đường Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Phương án đầu tư:
 - o Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành “công ty cổ phần”, hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành “nhận chuyển nhượng cổ phần”.
 - o Tổng giá trị vốn đầu tư dự kiến: không quá 600 tỷ đồng (tùy thuộc kết quả đàm phán với nhà đầu tư).
 - o Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư chi tiết (tỷ lệ vốn góp sẽ mua, hình thức mua, giá mua, tổng giá trị mua, thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện, ...)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi hoàn thành các đợt tăng vốn của HTP.

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

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



Số: 09A/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dừng không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.
- Căn cứ thực tế triển khai đàm phán với một số đối tác liên quan đợt chào bán cổ phiếu.

Kính thưa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

Vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được tổ chức vào ngày 22/12/2021 vừa qua, ĐHĐCĐ CTCP In Sách Hòa Phát đã thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” gồm phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, do chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2212/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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

(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Kính thưa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được trình bày chi tiết tại: “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 01/2022/PAPH” ngày 14/06/2022 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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**

(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA



Số: 01/2022/PAPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

PHƯỜNG AN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát;

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT
2. Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Điện thoại: 0511.3680.057 Fax: 0511.3841.258
4. Vốn điều lệ: 918.049.800.000 đồng.
5. Mã chứng khoán: HTP

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 91.804.980 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 577 cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 918.049.800.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2022 – 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận về đợt chào bán theo quy định.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
13. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba) trong thời gian quy định. Việc nhận chuyển nhượng quyền mua dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:
 - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ*: vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - *Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua*:
 - + Số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết bao gồm:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước
 - Có năng lực tài chính tốt
 - Nhà đầu tư đáp ứng quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020
 - + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành
 - + Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - + Hội đồng quản trị không phân phối các cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;
15. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.
16. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
 - *Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.*

- Cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua hoặc không nộp tiền mua mà đã được chào bán cho đối tượng khác; bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

17. Mức độ pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

➤ **Rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("ngày giao dịch không hưởng quyền"); giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

P_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH

➤ **Rủi ro pha loãng EPS:**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{bq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán).

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành.

➤ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu**

Công thức tính toán pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2021 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

➤ **Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán.

18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, tuân thủ mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

19. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

20. Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để đầu tư mua thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD) (Công ty con), Mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, Bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

21. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	918.049.800.000	
Phương án sử dụng vốn:		
1. Mua cổ phần Công ty CP Hưng Vượng Developer từ cổ đông hiện hữu	621.846.400.000	Năm 2022-2023
2. Góp thêm vốn vào CTCP Hưng Vượng Developer (mua cổ phiếu sơ cấp do CTCP Hưng Vượng Developer phát hành thêm)	100.000.000.000	Năm 2022-2023
3. Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	196.203.400.000	Năm 2022-2023
Tổng cộng	918.049.800.000	

Thông tin đối tượng đầu tư:

1. Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (HVD)

Mã số DN số 0316243062 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2020, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Địa chỉ: 81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 1.208.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC hợp nhất 31/12/2021): 5.027.870.752.128 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Phát triển bất động sản, kinh doanh, môi giới, dịch vụ bất động sản. HVD hiện sở hữu 61,9% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP Thương Mại và Dịch Vụ Danh Việt – Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (tên thương mại: Dự án Venezia Beach Hồ Tràm, Bình Châu)

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP tại Hưng Vượng Developer: 62,75%

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của CTCP Hưng Vượng Developer để tăng sở hữu lên 99% tổng số cổ phần HVD đang lưu hành và mua cổ phiếu phát hành thêm.

2. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

Mã số DN số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 06

năm 2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ: số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC 31/12/2021): 416.416.441.651 đồng

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP: 0%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phức Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m² tại đường Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành “công ty cổ phần”, hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành “nhận chuyển nhượng cổ phần”.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án bổ sung Nguồn vốn thiếu (nếu có, nếu cần).

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các ủy quyền đã được đề cập cụ thể tại phương án nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cụ thể, điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) của phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư vào CTCP Hưng Vượng Developer và Công ty TNHH Bách Phú Thịnh, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm huy động được vốn theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được nhưng phải tuân thủ các mục đích phát hành đã được ĐHCĐ thông qua tại từng phương án.
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có, nếu cần);
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân vốn thu được từ đợt chào bán;
- Lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên sơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN IN
SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT



Số: 10/2022/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;

Kính thưa ĐHĐCD thường niên năm 2022,

HĐQT kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2022 thông qua phương án chào bán riêng lẻ, được trình bày chi tiết tại: “Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ số 02/2022/PAPH” ngày 14/06/2022 (kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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
(Đã ký)

PHẠM DUY

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

**PHƯƠNG AN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT

(Đính kèm tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hoà Phát)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát;

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HOÀ PHÁT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Điện thoại: 0511.3680.057 Fax: 0511.3841.258
4. Mã chứng khoán: HTP

III. PHƯƠNG AN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.100 đồng/cổ phiếu (không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HTP tính dựa trên BCTC riêng năm 2021)
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 303.000.000.000 đồng
7. Thời gian chào bán dự kiến: năm 2022, 2023, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định đối tượng NĐT, số lượng cụ thể nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ tại các thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí như sau:

- Các tổ chức hoặc cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 59/2019/QH14; Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho một công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;
- Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới;
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư trong nước) tại thời điểm phù hợp với giá không thấp hơn 10.100 đồng/cổ phần.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng cổ phần thực tế chào bán được;
- Số lượng nhà đầu tư: từ 03 đến 07 nhà đầu tư

Trong trường hợp không chào bán được hết số cổ phần nêu trên, Ủy quyền HĐQT điều chỉnh quy mô đợt chào bán, phân bổ lại số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn.

10. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Trong đợt chào bán này, Công ty không phân phối cổ phiếu cho người nước ngoài để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Mục đích chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để đầu tư mua phần vốn góp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh và bổ sung vốn hoạt động cho CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.
13. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	303.000.000.000	
Mục đích sử dụng vốn:		
1. Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh	298.796.600.000	Trong năm 2022-2023
2. Bổ sung vốn hoạt động cho CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát	4.203.400.000	Trong năm 2022-2023
Tổng cộng	303.000.000.000	

Thông tin đối tượng đầu tư:

Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

Mã số DN số 0310156617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Địa chỉ: số 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 235.000.000.000 đồng

Tổng tài sản (theo BCTC 31/12/2021): 416.416.441.651

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của HTP: 0%

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản. Công ty TNHH Bách Phú Thịnh hiện là chủ đầu tư dự án Khu Phức Hợp CENTUM WEALTH – dự án xây dựng trên khu đất 11.582 m² tại đường Phan Chu Trinh, P.

Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCNĐT số 411022000509 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Phương án đầu tư: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn với mục tiêu sở hữu đến 99% tổng vốn góp của Công ty TNHH Bách Phú Thịnh. Trong trường hợp Công ty TNHH Bách Phú Thịnh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành "công ty cổ phần", hình thức nhận chuyển nhượng sẽ được thay đổi tương ứng thành "nhận chuyển nhượng cổ phần".

14. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không quy định. Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp, tuân thủ mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
15. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
16. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án bổ sung Nguồn vốn thiếu (nếu có, nếu cần).

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các ủy quyền đã được đề cập cụ thể tại phương án phát hành nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cụ thể, điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) của từng phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong từng phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công, trừ các nội dung bắt buộc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư vào Công ty TNHH Bách Phú Thịnh tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm huy động được vốn.
- Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến, Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với số vốn thu được nhưng phải tuân thủ các mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại từng phương án.
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có, nếu cần);
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán khi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối,...
- Xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY

