

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(VV: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật kính trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ đến 31/12/2019	15.710.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	- 273.237.489
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	1.301.702.434
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	267.906.666
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	273.237.489
3.3	Lợi nhuận còn lại (3 - 3.1 - 3.2)	760.558.270
3.4	Trích quỹ: Quỹ khen thưởng phúc lợi	210.708.270
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho cổ đông (4 = 2 + 3.3 - 3.4)	549.850.000
5	Chia cổ tức 3,5% vốn điều lệ bằng tiền mặt	350

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Giấy CNĐKDN Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 0100111754

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 23 tháng 4 năm 2013

Thời gian Đại hội: Khai mạc 9 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 101A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu
- Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Phần I: Khai mạc và thẩm tra điều kiện tiến trình Đại hội:

1. Khai mạc

Đại hội khai mạc vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự

Ông Vũ Quốc Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội số: **66/BCTTĐK/ĐHĐ-
IKH.**

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD số V575/2020-IKH/VSD-ĐK chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2020 là **22** cổ đông, với số vốn góp là **15,71** tỷ đồng.

- Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự là: **18** người, với tổng số cổ phần là: 1.567.000 cổ phiếu đại diện cho số vốn 15,67 tỷ đồng, chiếm **99,75%** vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần In Khoa học Kỹ thuật.

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền có mặt đều đủ tư cách tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ “Điều lệ Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật” số cổ đông có mặt ít nhất là **51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội thường niên năm 2020 là hoàn toàn hợp lệ. ✓

3. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội của Ban tổ chức

- Đoàn chủ tịch gồm:

- + Bà Phan Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.
- + Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật.

- Thư ký Đại hội:

- + Bà Vũ Thị Hưng

Phần II: Thông qua chương trình Đại hội

1. Bà Phan Thị Thu Hương (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Sơn giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Vũ Quốc Toàn – (Trưởng ban)
- + Ông Nguyễn Thanh Hà - (Ủy viên)
- + Ông Trương Tuấn Tú - (Ủy viên)

* Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nội dung Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Phần III: Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt HĐQT trình bày nội dung của các báo cáo sau (có tài liệu kèm theo):

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp phần còn lại của hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế (đã dùng lợi nhuận năm 2018 chưa hết); trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trả cổ tức năm 2019

+ Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Phần IV: Trình bày báo cáo của BKS

* Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần V: Cổ đông thảo luận và chất vấn các nội dung của báo cáo, các vấn đề khác.

Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.

(Ghi nội dung chính của từng ý kiến của cổ đông và các ý kiến giải đáp, trả lời)

• Ý kiến Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Bà Nguyễn Lê Trà My thay mặt người đại diện có ý kiến:

Theo công văn số 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ của Công ty, theo đó SCIC có ý kiến như sau:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.2. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

1.3. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động của HDQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

- SCIC thống nhất thông qua Báo cáo của HDQT về hoạt động của HDQT năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Đề nghị Công ty rà soát các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

* Chỉ tiêu doanh thu: Rà soát, xây dựng đảm bảo an toàn vốn (tỷ lệ vốn vay phù hợp, tránh phát sinh chi phí tài chính quá cao, lựa chọn khách hàng để giảm thiểu rủi ro phải thu khó đòi...)

* Chỉ tiêu lợi nhuận: Rà soát, xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có tăng trưởng phù hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể.

+ Đề nghị Công ty chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

- SCIC đề nghị HDQT Công ty:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức – nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định. ✓

- Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Công ty:

+ Thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

+ Trường hợp các đối tác tiếp tục không thanh toán các nghĩa vụ nợ theo quy định, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền và/hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp đối tác có biểu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép.

+ Đối với các khoản nợ phải thu mà khách hàng không xác nhận nợ hoặc không đủ hồ sơ chứng minh khách hàng còn nợ thì HĐQT phải xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý trách nhiệm bồi thường của các tập thể và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp.

1.4. Thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

1.5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

2. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện báo cáo kết quả cuộc họp, phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

- **Ý kiến Cổ đông Nguyễn Tất Lực:** Nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

* Đề nghị SCIC, Đoàn chủ tịch làm rõ quy trình thoái vốn của SCIC tại Công ty đã đúng theo quy định của Pháp luật chưa? cụ thể hơn về giá bán và thời điểm thoái vốn.

* Đề nghị giải quyết dứt điểm việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến, giải quyết dứt điểm về khoản nợ phải thu khó đòi được nêu trong ý kiến ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trong BCTC hàng năm của Công ty.

TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Thành Sơn Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Tất Lực:

- Về thủ tục thoái vốn tại doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Về giá khởi điểm: SCIC căn cứ giá của đơn vị thẩm định giá để quyết định.

- Tổ chức đấu giá: SCIC thuê công ty Chứng khoán Asean.

- Việc thoái vốn là hoàn toàn công khai minh bạch, công bố thông tin thoái vốn Nhà nước trước 20 ngày trên các phương tiện thông tin như: trên website của SCIC, website công ty Chứng khoán Asean, website của công ty CP In Khoa học kỹ thuật, cũng như đăng báo theo quy định.

- Về thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến hiện vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ.

- Về khoản nợ khó đòi: Xin phép sẽ đưa ý kiến vào nội dung chương trình Đại hội kỳ sau xử lý:

Bà Nguyễn Lê Trà My bổ sung ý kiến trả lời Cổ đông Nguyễn Tất Lực

- Hàng năm SCIC đều đưa tên Công ty CP In KHK T vào danh sách thoái vốn và đã thực hiện đúng quy trình của Pháp luật. Hồ sơ đã gửi lên các cơ quan có thẩm quyền.

- Tháng 3/2020 SCIC đã chào bán 16,02% vốn của SCIC tại Công ty nhưng không thành công.

Tới đây SCIC xem xét thời điểm thích hợp để tiếp tục thoái vốn nốt phần vốn của SCIC tại Công ty.

Phân VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo:

(Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện với:
 - 1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện với:
 - Số cổ phần biểu quyết 83,95% đồng ý;
 - Số cổ phần biểu quyết 0 % không đồng ý;
 - Ý kiến khác: 16,05% (Nội dung ý kiến khác: 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước).
 - 1.2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
 - Số cổ phần biểu quyết 83,95 % đồng ý;
 - Số cổ phần biểu quyết 0 % không đồng ý;
 - Ý kiến khác: 16,05% (Nội dung ý kiến khác: 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước).
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019, theo đó sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp hai khoản chi phí còn lại (chưa bù đắp hết bằng lợi nhuận của năm 2018) liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
4. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì các nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua, Đại hội thống nhất ra Nghị quyết với các nội dung này.

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ)
Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật năm 2020.

Hội đồng quản trị CTCP In Khoa học Kỹ thuật xin được báo cáo trước Đại hội về công tác hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phần I: Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Hoạt động của HDQT năm 2019

Trong năm 2019, HDQT đã tiến hành họp định kỳ 04 lần. Các cuộc họp của HDQT đều được ghi biên bản và có sự tham gia của ban Kiểm soát Công ty. HDQT cũng đã ra các nghị quyết với các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Ngoài các cuộc họp định kỳ thường niên thì các thành viên HDQT thường xuyên trao đổi liên lạc trực tiếp qua điện thoại, thư điện tử để có thể nắm bắt tình hình công việc một cách thường xuyên và chủ động.

Năm 2019 HDQT đã phê duyệt, thông qua và chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2019 phê duyệt.
- Đôn đốc Ban Điều hành phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức liên quan thực hiện công tác thoái phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty. *h*

– Chỉ đạo việc thực hiện làm hợp đồng thuê đất và chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty.

Về công tác phối hợp chỉ đạo BĐH Công ty đối với việc tổ chức sản xuất kinh doanh: HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BĐH chủ động về cơ cấu tổ chức; chủ động về trang bị sửa chữa máy móc thiết bị theo quy định tại Điều lệ Công ty. Chỉ đạo Ban điều hành có phương án tìm kiếm nguồn việc sản xuất hiệu quả phân đầu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác giám sát quản lý tài chính: HĐQT cũng trao đổi thường xuyên các công việc liên quan như: tình hình công nợ, kiểm soát nợ xấu, việc liên quan đến các thủ tục ký hợp đồng thuê đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác báo cáo và công bố thông tin: HĐQT đã chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện công việc đúng theo quy định.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019

Năm 2019, Ban Điều hành Công ty (BĐH) đã nỗ lực triển khai thành công nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 với kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đã khai thác thêm được một số khách hàng mới để có nguồn việc tốt hơn. Đồng thời, tuân thủ quy định về quản trị công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Đặc biệt, BĐH đã thực hiện nhiều công việc, thủ tục có tính chất quan trọng đối với Công ty. Cụ thể sau rất nhiều năm gặp khó khăn, vướng mắc, đến nay BĐH đã hoàn thành việc làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ trụ sở công ty tại số 101A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Tại các buổi họp HĐQT, BĐH đã báo cáo định kỳ về tình hình SXKD, công nợ... của Công ty. BĐH chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của HĐQT.

Về công tác thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), BĐH đã nghiêm túc triển khai, phối hợp với Người đại diện để thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

HQĐT ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm của BĐH trong việc phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHCĐ và HĐQT giao.

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

3.1. Nhân sự:

Năm 2019 Công ty tiếp tục có biến động giảm về nhân sự: 03 người (nghỉ chế độ, chấm dứt hợp đồng lao động...). Trong đó: Ban điều hành giảm 01 phó giám đốc kể từ ngày 01/4/2019 (nghỉ hưu).


Lao động bình quân năm 2019 là: 56 người

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/ TH 2018 (%)	TH 2019/ KH 2019 (%)
I. Sản phẩm	Triệu trang	1.713	1.789	1.945	114	109
II. Tổng doanh thu	Triệu đồng	16.993	17.451	17.472	103	100
1. Doanh thu SX		12.068	12.551	12.550		100
2. Doanh thu khác		4.925	4.900	4.922	100	100,4
III. Tổng các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	2.345	2.300	2.183	93	95
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.223	1.300	1.302	106	100
V. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	910,7	1.001	1.034	113,5	103,3
VI. Lao động BQ	Người	58	55	56	97	102
VII. Thu nhập BQ	Triệu đồng/ người/tháng	5,0	5,4	5,9	118	109

Đánh giá:

Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2019 thực hiện đạt và vượt kế hoạch, còn so với cùng kỳ năm 2018 tăng trên 10%. Cho dù sản lượng chưa phải là tăng cao, chưa đạt công suất tối đa do chưa phủ đầy công việc cho tất cả các khoảng thời gian trong năm, nhưng đây cũng là một sự cố gắng rất lớn trong điều kiện dây chuyền thiết bị sản xuất của Công ty chưa được đầu tư cải thiện công với xu hướng lao động giảm so với năm trước. Năm 2019 Ban điều hành đã cố gắng tăng hiệu quả sản xuất để có nguồn cải thiện thu nhập cho người lao động. Mặc dù thu nhập bình quân đạt mức 5,9 triệu đồng/người/tháng là thấp so với mặt bằng chung của Thủ đô, song đó cũng là kết quả đáng ghi nhận với tình hình thực tế của Công ty. 

Sản phẩm sản xuất truyền thống của Công ty là sách giáo dục đã có sự thay đổi và biến động đáng kể. Đặc biệt việc thực hiện gói thầu in sách giáo khoa và sách gia công của nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tại thời điểm đầu năm 2019 bị ảnh hưởng rất lớn vì việc điều chỉnh giá bìa sách. Năm 2019 Ban điều hành đã mở rộng và ký được thêm hợp đồng với một số khách hàng mới, quan trọng nữa là khai thác được nguồn việc với tỉ lệ trang in màu nhiều hơn, đơn giá cao hơn, điều này phù hợp hơn với điều kiện sản xuất in và gia công sau in của Công ty. Năm 2019, Công ty là một trong số ít các nhà in sách giáo khoa khu vực phía Bắc được NXBGD Việt Nam biểu dương, tặng quà cho người lao động vì sự nỗ lực đồng hành, vượt qua khó khăn để đảm bảo in gia công sách đạt chất lượng, kịp tiến độ góp phần ổn định xã hội không để xảy ra tình hình thiếu hụt sách giáo khoa như một số năm trước.

Việc thực hiện triển khai mở rộng mặt hàng sản xuất in, gia công bao bì giấy đã được BDH chuẩn bị. Song để phát triển mảng sản xuất này cần có đầu tư đầy đủ dây chuyền thiết bị (các máy móc thiết bị in gia công sách vở xuất bản phẩm hiện có không phù hợp), nhân sự quản lý, công nhân kỹ thuật và đặc biệt cần sử dụng một phần diện tích nhà xưởng sản xuất lớn. Chính vì vậy BDH đã báo cáo HĐQT cho lùi thời gian triển khai vào thời điểm và điều kiện phù hợp gần nhất có thể.

Năm 2019 thực hiện công tác quy hoạch sử dụng mặt bằng nhà xưởng, BDH cũng đã sắp xếp lại khu vực sản xuất để phù hợp hơn: Di dời máy móc thiết bị theo dây chuyền khép kín tiện thuận tiện trong quy trình sản xuất; tiến hành sàng lọc, cầu, chuyển tập trung các máy móc thiết bị cũ/hỏng hiệu quả sử dụng thấp tại tầng 1 chờ làm thủ tục thanh lý.

Với tình hình thực trạng năm 2019 là máy móc thiết bị cũ và lạc hậu chưa có sự đầu tư thay thế, lực lượng lao động có giảm so với cùng kỳ, nhưng năm 2019 Công ty đã cố gắng hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đặc biệt các chỉ tiêu đều tốt hơn cùng kỳ năm trước, thu nhập cho người lao động được cải thiện khá.

3.3. Tình hình công nợ:

BDH thường xuyên theo dõi tổng hợp chi tiết tình hình công nợ. Đẩy mạnh việc thu hồi công nợ, hạn chế tối đa không để phát sinh nợ xấu. Quản lý đúng tiền, cân đối thu chi để đảm bảo thực hiện các khoản chi trả lớn và nghĩa vụ bắt buộc với nhà nước. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi cũ là: 340.752.133

đồng và cơ sở ngoại trừ tại báo cáo tài chính chưa xử lý được và BDH đã có báo cáo giải trình qua các kỳ đại hội trước.

3.4. Công việc khác:

- Kết quả bán vốn của SCIC tại doanh nghiệp:

Tính đến hết 31/12/2019, Công ty đã phối hợp với SCIC thực hiện bán đấu giá cả lô cổ phiếu IKH của SCIC tại Công ty theo quy định. Kết quả SCIC thoái được một phần vốn tại IKH, giảm tỉ lệ nắm giữ từ 48,06% xuống 16,02% vốn điều lệ.

Trong tháng 03/2020, Công ty tiếp tục phối hợp với SCIC thực hiện công bố thông tin, chào bán cạnh tranh nốt số cổ phần của SCIC tại Công ty. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư đăng ký nên phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức.

- *Đầu tư, thanh lý tài sản cố định*

Năm 2019 Công ty không đầu tư mua mới cũng như không thanh lý tài sản cố định nào.

- *Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho khu vực nhà xưởng sản xuất (và máy móc thiết bị).* Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) được ưu tiên và đặt lên hàng đầu do BDH xác định nguy cơ rủi ro ngành nghề là rất cao. Định kỳ tập huấn PCCC. Mua bảo hiểm rủi ro, cháy nổ với mức bồi thường tối đa trên 15 tỷ cho toàn bộ khu vực sản xuất: nhà xưởng, máy móc thiết bị.

- Tháng 12 năm 2019, Công ty đã tổ chức *lễ kỷ niệm 60 năm thành lập* và phát triển Công ty. Buổi lễ nhằm tri ân các thế hệ lãnh đạo, người lao động của Công ty qua các thời kỳ, cũng như việc giới thiệu quảng bá hình ảnh Công ty. Lễ kỷ niệm đã thành công tạo động lực cho cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu và được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

- *Tình hình quản lý và sử dụng đất:*

Bằng chỉ đạo, hỗ trợ sát sao và quyết liệt của HĐQT, BDH đã thực hiện được việc ký hợp đồng thuê đất tại địa chỉ 101A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Quan trọng hơn nữa là đã thực hiện bước tiếp theo đó là làm xong được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với địa chỉ này. Để thực hiện được việc này, Công ty đã phải thu xếp nguồn tài chính để thực hiện đóng nộp

đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ thuế cho nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

Với địa chỉ đất tại 120 Nguyễn Khuyến, Công ty cũng đang tiến hành thực hiện làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất và chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.5 Báo cáo tổng hợp thu nhập năm 2019 của Ban giám đốc, thù lao của HĐQT và BKS:

3.5.1 TỔNG HỢP THU NHẬP CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Sơn	Giám đốc	113.738.139	
2	Vũ Quốc Toàn	Phó Giám đốc	97.656.258	
3	Vũ Quế Anh	Phó Giám đốc	29.835.000	Miễn nhiệm từ 1/4/2019
	Cộng		241.232.397	

3.5.2 THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Chu Thế Hoàng	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Nguyễn Lê Trà My	Ủy viên HĐQT	6.000.000	
3	Nguyễn Tiến Cường	Ủy viên HĐQT	6.000.000	
4	Nguyễn Thành Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	
5	Phan Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	6.000.000	
6	Đỗ Thị Hạnh	Trưởng BKS	3.600.000	
7	Đào Hương Lan	Thành viên BKS	3.600.000	
8	Đỗ Xuân Phúc	Thành viên BKS	3.600.000	
	Cộng		40.800.000	

Phần II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2019	KH 2020	KH 2020/ TH 2019 (%)
I. Tổng doanh thu	Triệu đồng	17.472	80.700	461%
1. Doanh thu SX		12.550	28.800	229%
2. Doanh thu thuê nhà		4.922	3.500	71%
3. Doanh thu thương mại			48.150	
4. Doanh thu khác			250	
II. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.302	1.300	100%
III. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.034	1.030	100%
IV. Cổ tức	Tỉ lệ	3,5%	0%	
V. Lao động bình quân	Người	56	65	116%
VI. Thu nhập bình quân (Bao gồm lương và các thu nhập khác trích từ quỹ)	Triệu/người / tháng	5,9	6,6	112%

Ghi chú: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến dòng tiền hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020, cũng như nhu cầu tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo sửa chữa nhà xưởng, văn phòng nên Công ty dự kiến kế hoạch không chia cổ tức năm 2020.

- Căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020

+ Căn cứ các hợp đồng truyền thông:

Hợp đồng đấu thầu in sách giáo dục năm 2020 với nhà XBGD tại Hà nội; NXBGDVN và các công ty thành viên ... Các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng đối với nguồn việc truyền thông đã đánh giá khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với 5 tháng đầu năm 2020 cũng như trong cả năm 2020.

+ Căn cứ mở rộng khách hàng và hợp đồng mới:

* Lãnh đạo Công ty đánh giá tới tác động của việc xã hội hóa in sách giáo khoa kể từ năm 2020. Việc NXBGDVN, khách hàng truyền thông của Công ty chắc chắn sẽ giảm sản lượng sách phát hành do giảm thị phần – bộ sách mới của NXBGDVN phải cạnh tranh với nhiều bộ sách của các nhà xuất bản khác đã được lựa chọn đưa vào chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021. Đầu năm 2020 đã tiến hành in thay đổi bộ sách lớp 1 mới, cuối năm 2020 tiếp tục triển khai in các bộ sách lớp 2 và lớp 6 phục vụ năm học 2021. Chính vì vậy,

BĐH đang có kế hoạch tiếp cận và mở rộng các khách hàng mới (ngoài khách hàng truyền thống là NXBGDVN), tham gia đấu thầu in các bộ sách mới cũng như mở rộng in gia công với các khách hàng mới. Từ đó, HĐQT và BĐH phấn đấu tăng doanh thu sản xuất lên gấp đôi so với năm 2020.

* Do bị hạn chế việc phát triển sản xuất trong nội đô, HĐQT, BĐH có kế hoạch phát triển mảng kinh doanh thương mại (mua bán giấy in và các sản phẩm gia công từ giấy như giấy vờ, giấy in photo...) để chủ động trong hoạt động SXKD cũng như phát triển quy mô của Công ty, tạo điều kiện cho Công ty tham gia các gói thầu lớn có giá trị cao trong thời gian tới.

+ Đánh giá tác động trong thời gian thực hiện dự án cải tạo văn phòng, khu sản xuất, khu để xe đến hiệu quả SXKD của Công ty như: giảm doanh thu cho thuê nhà để lấy lại mặt bằng, tác động ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất trong quá trình thi công...

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

2.1. Phương án đầu tư, cải tạo tòa nhà văn phòng cho thuê, nhà xưởng sản xuất và khu vực nhà để xe với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Cụ thể:

- Xây dựng phương án cải tạo văn phòng cho thuê sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng với Công ty THHH Tài Tâm (tại thời điểm 31/8/2020) để khai thác có hiệu quả hơn, do qua thời gian 10 năm khai thác sử dụng chất lượng tòa nhà đã xuống cấp và nhiều công năng bất tiện không đáp ứng được nhu cầu văn phòng hiện tại. Dự kiến chi phí cải tạo sửa chữa 10 tỷ đồng.

- Cải tạo, quy hoạch lại khu nhà xưởng sản xuất và khu vực nhà để xe (mặt Ngô Tất Tố) để khai thác tốt hơn phần diện tích này, cho thuê văn phòng cũng như tạo điều kiện cho việc quy hoạch sản xuất, gia tăng hiệu quả hoạt động cho công ty. Phần cải tạo và xây dựng mới gồm 2 phần:

+ Cải tạo tòa nhà sản xuất, đưa khu vực vệ sinh ra ngoài tòa nhà, tạo không gian thông suốt. Làm thêm 01 tầng (tầng 5) tòa nhà sản xuất với diện tích trên 1.100 m².

+ Làm 5 tầng nhà để xe phía công Ngô Tất Tố với diện tích mặt sàn khoảng 400m².

Phần làm thêm tầng 5 và khu nhà để xe 5 tầng thực hiện theo phương án làm kết cấu, khu vực nhà vệ sinh xây dựng bê tông cốt thép. Dự kiến chi phí xây dựng nhà để xe và cải tạo nhà xưởng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định sẽ khoảng 15 tỷ đồng.

2.2. Nguồn thực hiện: vốn tự có và vốn vay.

2.3. Thời gian triển khai: từ quý III năm 2020.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và các việc phải triển khai trong thời gian tới:

- Khai thác thêm nhiều nguồn việc có giá trị cao; thực hiện sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí đầu vào; tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu; quản lý sử dụng hiệu quả việc khai thác dịch vụ văn phòng nhà xưởng.

- Cũng do bị hạn chế việc phát triển sản xuất trong nội đô, BĐH cần phải mở rộng mảng thương mại để tăng doanh thu. Cụ thể mở rộng việc kinh doanh mua bán giấy in và các sản phẩm gia công từ giấy như giấy vờ, giấy in photo...; thực hiện đấu thầu các dự án in ấn trọn gói có giá trị lớn, mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng mà nhà nước không cấm.

- Để phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư cải tạo văn phòng, nhà xưởng, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời gian triển khai: vào thời điểm thích hợp.

- Vay ngân hàng với hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng.

- Thực hiện thủ tục cấp chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, cũng như tiêu chuẩn chứng nhận FSC, OHSAS... để có thể tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án lớn trong và ngoài nước.

- Tuyển dụng, tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự quản trị, sản xuất kinh doanh trên cơ sở gọn nhẹ và hiệu quả;

- Xem xét thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và người đại diện pháp luật phù hợp với quy định và theo điều kiện thực tế hoạt động của Công ty.

- Thực hiện việc thanh lý, thay thế máy móc thiết bị kém hiệu quả. Có giải pháp đầu tư/thuê máy móc thiết bị công nghệ hiện đại đưa vào dây chuyền sản xuất, mục tiêu nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tác động môi trường, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất để nhanh chóng có lãi.

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp tổ chức nhân sự trong hoạt động quản lý cũng như tổ chức sản xuất để làm việc hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục phối hợp với SCIC thực hiện việc thoái nốt phần vốn còn lại tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	So sánh TH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	16.670	17.170	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.223	1.302	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	910,7	1.034	113.5%

Qua kiểm tra chúng tôi có nhận xét như sau:

Báo cáo tài chính được lập đúng quy định bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính 2019.

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 được Giám đốc ký ngày 25 tháng 03 năm 2020 và đã được công ty Kiểm toán AASC phát hành Báo cáo số 250320.004/BCTC.KT5 ngày 25/03/2020 với ý kiến hoàn toàn chấp nhận.

- Đến ngày 31/12/2019, Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế: **1.301.702.434** đồng (*Một tỷ ba trăm linh một triệu, bảy trăm linh hai nghìn, bốn trăm ba mươi bốn đồng*).

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: **1.033.795.768** đồng (*Một tỷ không trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, bảy trăm sáu mươi tám đồng*).

- Phần ghi nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cụ thể: Các khoản nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng từ các năm trước của Công ty với tổng giá trị là: **340.752.123đ** chưa được đối chiếu và xác nhận. Đồng thời, Công ty cũng chưa thực hiện việc đánh giá để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho các khoản nợ phải thu tồn đọng này.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Để thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Lập phương án sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cố gắng theo nghị quyết.

- Thống nhất xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.
- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BĐH chủ động về cơ cấu tổ chức, sửa chữa máy móc cũ theo quy định tại điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp đều có đại diện Ban kiểm soát .

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

- Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo các qui định của pháp luật hiện hành. Điều lệ của Công ty nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Việc triển khai sản xuất in, gia công bao bì đã được BĐH chuẩn bị, song quá trình triển khai còn một số vướng mắc về mặt bằng nhà xưởng, nhân sự quản lý cũng như công nhân kĩ thuật cao.
- Tập trung đại tu sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thiết bị đã cũ trong những tháng ít việc để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động trong điều kiện công nhân và nhân viên phòng ban giảm do chuyển công tác và nghỉ chế độ.
- Nhằm tạo thêm nguồn việc cho CBCNV, trong năm 2019, BGD cũng đã cố gắng tìm thêm một số khách hàng mới nhưng số lượng còn hạn chế và hiệu quả chưa cao.
- BGD tiếp tục mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho khu vực máy móc và nhà xưởng sản xuất.
- HĐQT thường xuyên giám sát BGD trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, đúng quy định của pháp luật, đúng định hướng nghị quyết đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày 5/12/2019, SCIC đã tiến hành tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phiếu IKH của Công ty (48.06%). Kết quả đã bán được 503.334 CP, giảm tỉ lệ nắm giữ hiện nay xuống còn 251.666 CP, tương đương 16.02%.
- Năm 2020, BĐH phối hợp với SCIC để tiếp tục chào bán trọn gói cả lô còn lại theo quy định.
- HĐQT, BĐH đã sát sao và quyết liệt thực hiện được việc kí hợp đồng thuê đất cũng như làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 101A Nguyễn Khuyến.
- BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lí điều hành của BGD Công ty.
- Các chế độ đối với người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động và điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời và đầy đủ. Năm 2019, thu nhập của người lao động tăng khá so với năm 2018. Hợp đồng lao động, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động được thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Năm 2019, với thực trạng hiện có, Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh.
- Việc làm và thu nhập cũng tương đối ổn định và được cải thiện hơn so với năm 2018 trong điều kiện máy móc tiếp tục xuống cấp, cũ kĩ và lạc hậu, lao động ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.
- Với các khó khăn như trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019. Tuy nhiên, HĐQT, BGD và toàn thể người lao động Công ty đã không ngừng nỗ lực vượt khó nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

2. Kiến nghị :

- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, tuyển thêm lao động cho các bộ phận sản xuất chính.
- Quản lý sử dụng hiệu quả việc khai thác dịch vụ văn phòng.
- Thanh lí các máy móc thiết bị hết khấu hao, đã hết giá trị sử dụng, hoặc giá trị sử dụng thấp, không hiệu quả, làm tiêu hao nhiều nguyên vật liệu.
- Căn cứ nguồn lực tài chính của Công ty và phương án huy động vốn cụ thể, trong thời gian tới, HĐQT và BDH cần nghiên cứu đầu tư một số máy gia công sau in cũng như máy in 4 màu nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao NVL, mở rộng nguồn hàng chất lượng cao, giá tốt.
- Đề nghị HĐQT và BGD thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nhằm đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng lâu năm.
- HĐQT, BDH cần tiến hành báo cáo và làm thủ tục với UBCKNN cũng như Sở GDCK Hà Nội để hủy đăng kí thông tin đại chúng và hủy niêm yết chứng khoán theo luật định.

Ban kiểm soát xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐỖ THỊ HẠNH





CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 66 /BBTĐK/ĐHCD-IKH
V/v điều kiện tiến hành ĐHCD 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật;
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông số V575/2020-**IKH/VSD-ĐK**, ngày 09/4/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2020;
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự tính đến 8h30 ngày 30 /6/2020

Sau khi thẩm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật, Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách là: **22 cổ đông**, với số vốn góp là 15,71 tỷ đồng.
2. Tổng số **Cổ đông và người được ủy quyền** tham dự Đại hội cổ đông năm 2020 là: 18 người, với tổng số cổ phần là 1.567.100CP, đại diện cho số vốn góp là: 15.671.000.000 đồng, chiếm 99,75% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật.
3. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự kỳ Đại hội này đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Phần vốn của các cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội chiếm 99,75 % Vốn Điều lệ. Như vậy Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

(Handwritten signature)
(Handwritten signature: Nguyễn Quốc - Tuấn)

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN KHOA HỌC KỸ THUẬT
Số: ~~11~~../CV-IKH

V/v: *Đính chính nội dung biên bản
ĐHĐCD thường niên 2020*

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật

Tên tổ chức: Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật

Trụ sở chính: 101A Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Mã số thuế: 0100111754

Mã chứng khoán: IKH

Sàn giao dịch: UPCoM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Vốn điều lệ: 15.710.000.000 VNĐ

Điện thoại: 0243.8237504/05 – Website: <https://inkhkt.vn>

Ngày 30/6/2020, Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thực hiện công bố thông tin ngày 01/7/2020.

Do sơ xuất trong việc nhập số liệu tại Biên bản Đại hội – Phần VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo, nay xin được đính chính lại cụ thể như sau:

- Mục 1.1: ***“Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: với số cổ phần biểu quyết thông qua 100%”.***
- Mục 1.2: ***“Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 các giải pháp/công việc cần thực hiện và kế hoạch tăng vốn điều lệ”.***

Công ty xin được đính chính Biên bản Đại hội kèm theo Biên bản kiểm phiếu, công văn 1503/ĐTKD-ĐT4, ngày 26/6/2020 về ý kiến biểu quyết của người đại diện SCIC.

Công ty cam đoan đính chính trên là do sơ xuất và không làm thay đổi bất cứ nội dung nào khác cũng như Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thành Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Giấy CNĐKDN Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 0100111754
Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 23 tháng 4 năm 2013

Thời gian Đại hội: Khai mạc 9 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 101A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu
- Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Phần I: Khai mạc và thẩm tra điều kiện tiến trình Đại hội:

1. Khai mạc

Đại hội khai mạc vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự

Ông Vũ Quốc Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội số: 66/BCTTĐK/ĐHĐCĐ-IKH.

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD số V575/2020-IKH/VSD-ĐK chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2020 là 22 cổ đông, với số vốn góp là 15,71 tỷ đồng.

- Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự là: 18 người, với tổng số cổ phần là: 1.567.000 cổ phiếu đại diện cho số vốn 15,67 tỷ đồng, chiếm 99,75% vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần In Khoa học Kỹ thuật.

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền có mặt đều đủ tư cách tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ “Điều lệ Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật” số cổ đông có mặt ít nhất là 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội thường niên năm 2020 là hoàn toàn hợp lệ. *W*

3. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội của Ban tổ chức

- Đoàn chủ tịch gồm:

- + Bà Phan Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.
- + Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật.

- Thư ký Đại hội:

- + Bà Vũ Thị Hưng

Phần II: Thông qua chương trình Đại hội

1. Bà Phan Thị Thu Hương (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thành Sơn giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Vũ Quốc Toàn – (Trưởng ban)
- + Ông Nguyễn Thanh Hà - (Ủy viên)
- + Ông Trương Tuấn Tú - (Ủy viên)

* Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nội dung Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Phần III: Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt HĐQT trình bày nội dung của các báo cáo sau (có tài liệu kèm theo):

- + Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp phần còn lại của hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế (đã dùng lợi nhuận năm 2018 chưa hết); trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trả cổ tức năm 2019

- + Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Phần IV: Trình bày báo cáo của BKS

* Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần V : Cổ đông thảo luận và chất vấn các nội dung của báo cáo, các vấn đề khác.

Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.

(Ghi nội dung chính của từng ý kiến của cổ đông và các ý kiến giải đáp, trả lời)

• Ý kiến Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Bà Nguyễn Lê Trà My thay mặt người đại diện có ý kiến:

Theo công văn số 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, theo đó SCIC có ý kiến như sau:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.2. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

1.3. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

- SCIC thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Đề nghị Công ty rà soát các chỉ tiêu kế hoạch như sau:


* Chỉ tiêu doanh thu: Rà soát, xây dựng đảm bảo an toàn vốn (tỷ lệ vốn vay phù hợp, tránh phát sinh chi phí tài chính quá cao, lựa chọn khách hàng để giảm thiểu rủi ro phải thu khó đòi...)

* Chỉ tiêu lợi nhuận: Rà soát, xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có tăng trưởng phù hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể.

+ Đề nghị Công ty chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

- SCIC đề nghị HĐQT Công ty:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức – nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định. 

- Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Công ty:

+ Thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

+ Trường hợp các đối tác tiếp tục không thanh toán các nghĩa vụ nợ theo quy định, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền và/hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp đối tác có biểu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép.

+ Đối với các khoản nợ phải thu mà khách hàng không xác nhận nợ hoặc không đủ hồ sơ chứng minh khách hàng còn nợ thì HĐQT phải xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý trách nhiệm bồi thường của các tập thể và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp.

1.4. Thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

1.5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

2. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện báo cáo kết quả cuộc họp, phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

- **Ý kiến Cổ đông Nguyễn Tất Lực:** Nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

* Đề nghị SCIC, Đoàn chủ tịch làm rõ quy trình thoái vốn của SCIC tại Công ty đã đúng theo quy định của Pháp luật chưa? cụ thể hơn về giá bán và thời điểm thoái vốn.

* Đề nghị giải quyết dứt điểm việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến, giải quyết dứt điểm về khoản nợ phải thu khó đòi được nêu trong ý kiến ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trong BCTC hàng năm của Công ty.

TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Thành Sơn Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Tất Lực:

- Về thủ tục thoái vốn tại doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Về giá khởi điểm: SCIC căn cứ giá của đơn vị thẩm định giá để quyết định.

- Tổ chức đấu giá: SCIC thuê công ty Chứng khoán Asean.

- Việc thoái vốn là hoàn toàn công khai minh bạch, công bố thông tin thoái vốn Nhà nước trước 20 ngày trên các phương tiện thông tin như: trên website của SCIC, website công ty Chứng khoán Asean, website của công ty CP In Khoa học kỹ thuật, cũng như đăng báo theo quy định.

- Về thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến hiện vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ

- Về khoản nợ khó đòi: Xin phép sẽ đưa ý kiến vào nội dung chương trình Đại hội kỳ sau xử lý.

Bà Nguyễn Lê Trà My bổ sung ý kiến trả lời Cổ đông Nguyễn Tất Lực

- Hàng năm SCIC đều đưa tên Công ty CP In KHKT vào danh sách thoái vốn và đã thực hiện đúng quy trình của Pháp luật. Hồ sơ đã gửi lên các cơ quan có thẩm quyền.

- Tháng 3/2020 SCIC đã chào bán 16,02% vốn của SCIC tại Công ty nhưng không thành công.

Tới đây SCIC xem xét thời điểm thích hợp để tiếp tục thoái vốn nốt phần vốn của SCIC tại Công ty.

Phần VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo:

(Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện với:

1.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 các giải pháp/công việc cần thực hiện và kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Số cổ phần biểu quyết 83,95 % đồng ý;

- Số cổ phần biểu quyết 0 % không đồng ý;

- Ý kiến khác: 16,05% (Nội dung ý kiến khác: 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019, theo đó sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp hai khoản chi phí còn lại (chưa bù đắp hết bằng lợi nhuận của năm 2018) liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

4. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì các nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua, Đại hội thống nhất ra Nghị quyết với các nội dung này. ✓

Phần VII : Thông qua Nghị Quyết & Biên bản Đại hội

- Ông Vũ Quốc Toàn Công bố kết quả Biên Bản Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội số: 67 /BBKP/ĐHĐCĐ-IKH và đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, số: 68/NQ/ĐHĐCĐ2020-IKH

- Bà Vũ Thị Hưng đọc Biên bản Đại hội số: 69/BB/ĐHĐCĐ2020-IKH.

* Chủ tọa Thông qua Nghị Quyết và Biên bản của Đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

*** Chủ tịch đoàn tóm tắt kết quả và tuyên bố bế mạc Đại hội**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề thuộc nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cũng như các công việc và giải pháp phải thực hiện; Kế hoạch tăng vốn điều lệ; báo cáo của Ban kiểm soát; mức thù lao HĐQT và BKS; BCTC 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2019. Đại hội đã thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật đã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình đề ra và bế mạc hội 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này (gồm 06 trang) được lập 03 bản có giá trị như nhau, được đọc, thông qua và ký trước khi bế mạc Đại hội.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Vũ Chi Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Chi Thu Hương

Số: 1503 /ĐTKDV-ĐT4
V/v: Tham gia ý kiến ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 của C.T.C.P.
In Khoa học kỹ thuật

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ông Chu Thế Hoàng

- Bà Nguyễn Lê Trà My

Người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước tại Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện và các tài liệu kèm theo về Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In khoa học kỹ thuật (Công ty). Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.2. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

1.3. Về Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

- SCIC thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Đề nghị Công ty rà soát các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

* Chỉ tiêu doanh thu: rà soát, xây dựng đảm bảo an toàn vốn (tỷ lệ vốn vay phù hợp, tránh phát sinh chi phí tài chính quá cao, lựa chọn khách hàng để giảm thiểu rủi ro phải thu khó đòi...)

* Chỉ tiêu lợi nhuận: rà soát, xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có tăng trưởng phù hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể.

+ Đề nghị Công ty chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

- SCIC đề nghị HĐQT Công ty:

+ Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức - nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.



[Handwritten signature]

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định.

+ Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Công ty:

* Thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

* Trường hợp các đối tác tiếp tục không thanh toán các nghĩa vụ nợ theo quy định, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền và/hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp đối tác có biểu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép.

* Đối với các khoản nợ phải thu mà khách hàng không xác nhận nợ hoặc không đủ hồ sơ chứng minh khách hàng còn nợ thì HĐQT phải xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý trách nhiệm bồi thường của các tập thể và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp.

1.4. Thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

1.5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

2. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện báo cáo kết quả cuộc họp, phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: ĐT4, VT.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Song Lai

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 06 tháng 6 năm 2020



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Sơn



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật ;
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông và người được uỷ quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tính đến ngày 30/6/2020.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- + Ông Vũ Quốc Toàn - Trưởng ban
- + Ông Trương Tuấn Tú - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu các nội dung mà Đại hội biểu quyết, cụ thể kết quả như sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng số cổ phần đồng ý là 1.567.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, 0% tổng số cổ phần biểu
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Với tổng số cổ phần đồng ý là 100%, so với quy định tại Điều lệ thì nội dung này được thông qua là hợp lệ.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện; Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ phần đồng ý là 1.315.434 cổ phần, chiếm 83,95% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Handwritten signature

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 251.666 cổ phần, chiếm 16,05% tổng số cổ phần biểu quyết. (Nội dung ý kiến khác: Theo công văn số 1503 của SCIC)

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Với tổng số cổ phần đồng ý là 83,95%, so với quy định tại Điều lệ thì nội dung này được thông qua là hợp lệ.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần đồng ý là 1.567.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Với tổng số cổ phần đồng ý là 100%, so với quy định tại Điều lệ thì nội dung này được thông qua là hợp lệ.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận:

- Tổng số cổ phần đồng ý là 1.567.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Với tổng số cổ phần đồng ý là 100%, so với quy định tại Điều lệ thì nội dung này được thông qua là hợp lệ.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- Tổng số cổ phần đồng ý là 1.567.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết.

Với tổng số cổ phần đồng ý là 100%, so với quy định tại Điều lệ thì nội dung này được thông qua là hợp lệ.

1001
CÔNG
CỔ PHẦN
KHÓA
THI
ĐA -

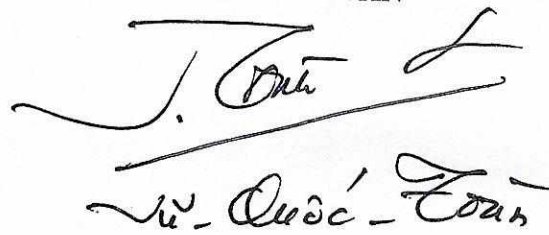


Như vậy tất cả các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua điều hợp lệ. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với các nội dung trên.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Quốc Toàn

