

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2022
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>đồng</b>	<b>48.165.044.670</b>
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	17.200.277.112
2. Tài sản dài hạn	đồng	30.964.767.558
<b>II. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>đồng</b>	<b>22.707.689.874</b>
1. Nợ ngắn hạn	đồng	22.657.689.874
2. Nợ dài hạn	đồng	50.000.000

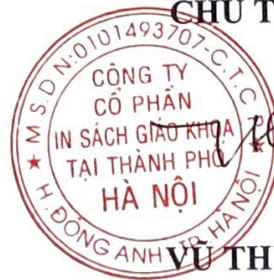


<b>III. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>đồng</b>	<b>25.457.354.796</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.678.027.432
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	đồng	35.637.720.688
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.115.485.793
3. Thuế TNDN năm 2022	đồng	515.938.044
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.599.547.749

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội được công bố trên website đúng thời hạn quy định theo đường dẫn: <https://hapco.vn/>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ THỊ HẢO**



Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

#### I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		1.678.027.432
2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		-
2.1. Quỹ dự phòng tài chính		
2.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ		
2.3. Quỹ khen thưởng, PI. của CBCNV		-
3. Đề nghị chia cổ tức (2.095.985 cổ phiếu)	8,0%	1.676.788.000
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2023		1.239.432

#### II. Chia cổ tức 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền:

- Mức chi trả cổ tức: **8,0%**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **1.676.788.000** đồng





### III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ THỊ HẢO



Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*(Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022  
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

**I. Báo cáo mức thù lao năm 2022**

Theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2022 đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2022 như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	9.410.000.000
Tổng số tiền thù lao được chi trong năm (2.5%/TQL)	235.000.000
Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	150.000.000
Số tiền thù lao không chi hết theo tỉ lệ	85.000.000

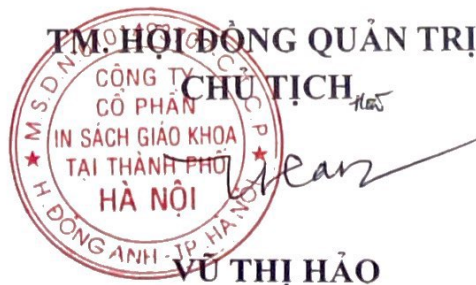
**II. Đề xuất mức thù lao năm 2023:**

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tỉ lệ 2.5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023.

**III. Ngân sách hoạt động:**

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**



Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội năm 2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các công ty Kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ KIM ANH**



Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Đình Quốc Khánh** kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do: Ông Khánh không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên HĐQT của Công ty theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kì 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Hoàng Hồng Hương	Cổ đông Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đề cử

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
H.Đ.Đ. ANH - TP. HÀ NỘI  
**VU THỊ HẢO**