

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP. IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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

Số: 07/2024/BC-BKS

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông.
- Các quý Cổ đông Công ty in Sách Giáo Khoa Tp. HCM

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo quyết toán tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023 của HĐQT và Ban Điều Hành.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023; Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về các mặt sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển và các mặt công tác khác của công ty, đồng thời báo cáo nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều chỉnh công ty năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Về nhân sự Ban kiểm soát trong năm bao gồm:

- Ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban.
- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – Thành viên.
- Bà Hoàng Ngọc Mai Khanh – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, xem xét, đánh giá và thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, Nghị quyết của HĐQT; Xem xét các báo cáo tài chính do Ban giám đốc và Phòng kế toán chuẩn bị.

- Ban kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty do HĐQT và Ban giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty.



- Hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và Tài chính của công ty:

3.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng Quý giữa HĐQT và Ban giám đốc để nghe Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từng Quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo để điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với thực tế phát sinh.

3.2. Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát công ty đã kiểm soát 100% báo cáo tài chính Công ty, số liệu tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận năm 2023 :

DVT: Triệu đồng

TT	Mục	Năm 2023	Năm 2022	Tỉ lệ %
A	B	1	2	3=1/2
1	Doanh thu thuần	8.876	7.737	114,7%
2	Giá vốn hàng bán	6.903	6.054	114,0%
3	Chi phí bán hàng, QLDN	2.243	2.037	110,1%
4	Doanh thu tài chính	28	28	100%
5	Chi phí tài chính	87	88	98,9%
6	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(330)	(414)	
7	Lợi nhuận khác	532	107	497,2%
8	Lợi nhuận trước thuế	202	(306)	
9	Lợi nhuận sau thuế	183	(306)	

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2023 thực hiện như sau:

TT	Mục	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỉ lệ
A	B	1	2	3=2/1
1	Trang in Thành phẩm (Triệu trang)	600	438,8	73,1%
2	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10,500	8,876	84,5%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,200	0,202	101%

4. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và những khoản ghi trong luật Doanh nghiệp.

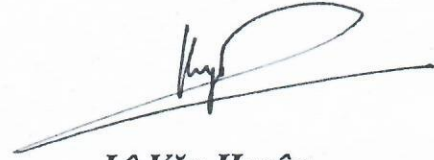
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần In SGK Tp. HCM.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Thành viên BKS
- Các cổ đông
- Lưu văn thư

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Huyền





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HCM

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

Số : 08 /2024/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP in Sách Giáo Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Thay mặt HĐQT (HĐQT) Công ty cổ phần In sách giáo khoa TP.HCM, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. HĐQT trân trọng cảm ơn các quý cổ đông đã gửi gắm niềm tin và giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT chúng tôi trong năm qua.

Trong năm 2023, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng.

Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với Công ty sau tình hình dịch bệnh covid 19 là tình hình kinh tế khó khăn, luật đấu thầu thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ giao in SGD của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho công ty. Công ty đã đối mặt với rất nhiều vấn đề như máy móc thường xuyên hư hỏng, quá cũ và lạc hậu nên công ty khó tìm kiếm nguồn hàng ngoài SGD. Vì lí do khách quan nêu trên nên Công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ĐHCĐTN giao. Tuy nhiên, với sự cố gắng của Ban điều hành cùng các công tác điều hành quản lý khác do ĐHCĐTN giao như thực hiện thanh lý máy móc thiết bị cũ, đầu tư máy móc thiết bị mới thay thế nên Năm 2023 đã thoát lỗ.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 :

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp, ban hành 09 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	- Thông qua việc điều chỉnh giảm quỹ lương năm 2022 từ 4.0 tỷ đồng xuống 3.6 tỷ đồng.



2	02/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 là ngày 27 tháng 03 năm 2023. - Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị theo nội dung Tờ trình số 03 /2023/SAPCO ngày 04/04/2023 của Giám đốc công ty. - Thông qua việc đầu tư 01 máy vô bìa keo mới đảm bảo đạt chất lượng, tăng năng suất và tiết kiệm nhân công; vật tư cho công ty.
5	05/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thuê Hệ thống máy ghi kẽm CTP theo nội dung Tờ trình số 04/2023/SAPCO ngày 28/04/2023 của Giám đốc công ty.
6	06/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn ngân hàng BIDV
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> việc thuê 01 máy in offser 04 màu theo nội dung Tờ trình số 06/2023/SAPCO ngày 22/07/2023 của Giám đốc công ty.
8	08/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thanh lý máy móc thiết bị cũ
9	09/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1.Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Nhân Quý và bầu nhân sự thay thế 2.Thông qua việc Bầu cử Chủ tịch HĐQT: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Toàn là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty. 3.Lựa chọn đơn vị kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 cho Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.

HĐQT thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Giám Đốc. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ

thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên HĐQT cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong môi quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

2. 1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	10,500	8,876	84,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,200	0,202	101%
3	Lợi nhuận sau thuế		0,183	

2. 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023 :

Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông năm 2023, HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	9.153.056
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	18.306.113
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0%/ Lợi nhuận sau thuế	
4	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	12.814.279
5	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	3.661.223
Tổng cộng			43.934.671

Năm 2023 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

2. 3. Khai thác dự án – Khu đất tại KCN Cát Lái, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM

Hiện tại lô đất này đang được cho thuê với doanh thu năm 2023 là 2,655 tỉ đồng; với diện tích khai thác 10.000 m² đất đó đang cho thuê thực ra chưa đem lại hiệu quả cao. Lô đất này được Công ty đầu tư đã lâu nhưng do vướng mắc vấn đề không có nguồn tài chính để hoàn tất đóng tiền thuê đất và phía cơ quan nhà nước cũng chưa thể xác định số tiền còn lại phải đóng, điều này làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn về mặt pháp lý của khu đất, gây trở ngại cho Công ty trong việc tìm kiếm phương án khai thác hiệu quả. Hiện nay, Ban điều hành đang tiếp tục làm việc với Công ty Công Ích Quận 2 để thống nhất các vấn đề trên.



3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành :

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Để đạt được kết quả kinh doanh là sự cố gắng của Ban điều hành, Các phòng xưởng và tập thể người lao động Công ty; Sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các Quyết nghị của HĐQT được Ban điều hành triển khai thận trọng, chắc chắn.

HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua khó khăn và đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước ổn định sản xuất và phát triển.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 :

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
2. Định hướng phát triển sản xuất, quản lý nguồn vốn đúng nguyên tắc tài chính, từng bước nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các trạng thiết bị, máy móc hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống của cán bộ công nhân viên.
3. Tập trung tìm kiếm đối tác và lựa chọn phương án khả thi khai thác hiệu quả lô đất tại KCN Cát Lái.
4. Tăng cường công tác quản trị, từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và cuộc sống của người lao động.
5. HĐQT cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.
6. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, HĐQT thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	8,876	24,000	270,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,202	2,500	1237 %

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT (TV. HĐQT) : 3% -5%/ Lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao BKS (TV BKS, Người CBTT, thư ký) : 3%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3%/ Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2024 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty, cũng là đơn vị cung ứng hơn 90% sản lượng in cho công ty hàng năm; HĐQT mong muốn Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tiếp tục ủng hộ và ưu tiên giao sản lượng in cho Công ty để Công ty duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo được các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn



Số : 09 /2024/BC-SAP

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng trang in năm 2023 : DVT : Triệu trang TP 17x24 cm

TT	NỘI DUNG	NĂM 2023			So sánh 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch	
1	Sản phẩm NXBGDVN	400,00	292,5	73,1%	99,8%
2	Sản phẩm sách tham khảo	150,00	69,2	46,1%	59,4%
3	Sản phẩm khai thác ngoài	50,00	77,1	154,2%	1.542%
	CỘNG :	600,00	438,8	73,1%	105,8%

2. Thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2023			So sánh cùng kỳ 2022	Dự kiến kế hoạch 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH		
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	10,500	8,876	84,5%	114,7%	24,000
- Doanh thu in SGD	Tỉ đồng	7,600	5,874	77,3%	107,1%	12,000
- Doanh thu bán giấy, kèm Phế liệu	Tỉ đồng	0,100	0,147	147%	89,6%	0,100
- Doanh thu hoạt động TM	Tỉ đồng					9,400
- Doanh thu khác	Tỉ đồng	2,800	2,855	102%	136,6%	2,500
2. Tổng chi phí	Tỉ đồng	10,300	8,674	84,2%	92,7%	21,500
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,200	0,202	101%		2,500
4. Vốn chủ sở hữu (31/12/23)	Tỉ đồng	6,931	6,914	99,7%	6,731	9,614
5. Vốn điều lệ (31/12/23)	Tỉ đồng	12,869	12,869	100%	12,869	12,869
6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (3/4)	Tỉ đồng	2,8%	2,9%	103,5%		28%
7. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (3/5)	Tỉ đồng	1,5%	1,5%	100%		20,9%
8. Cổ tức	%	0%	0%	0%	0%	0%
9. Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,500	3,800	84%	3,800	
10. Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	7,500	7,500	100%	100%	8,000



B. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 :

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT:

1. Thực trạng hoạt động của công ty trong những năm qua:

Hoạt động chính của công ty là in ấn nhưng các năm qua hoạt động không hiệu quả do máy móc cũ, thường xuyên hư hỏng, công ty không nhận được hàng ngoài, hàng in của NXB GDVN giao cho công ty theo mùa vụ, không đủ việc cho người lao động, công ty phải trả lương chờ việc và chế độ cho người lao động dẫn đến thua lỗ kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty. Cụ thể như sau:

✓ Tình hình hoạt động in ấn Sách giáo dục (Sách giáo khoa , sách bổ trợ,...):

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)			
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	6,311	4,802	5,430	5,874
Giá vốn	6,389	4,543	5,746	6,527
Lợi nhuận gộp	-0,078	0,259	-0,316	-0,653

✓ Tình hình hoạt động kinh doanh khác (chủ yếu là khai thác mặt bằng):

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)			
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	2,035	2,023	2,308	3,002
Giá vốn	0,305	0,305	0,308	0,376
Lợi nhuận gộp	1,730	1,718	2,000	2,626

✓ Lợi nhuận gộp của toàn bộ hoạt động của công ty:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)			
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng doanh thu	8,346	6,825	7,738	8,876
Tổng giá vốn	6,862	4,883	6,054	6,903
Lợi nhuận gộp	1,484	1,942	1,684	1,973

Ngoài ra, các định phí của công ty như chi phí quản lý, chi phí thuê đất 240 Trần Bình Trọng, khấu hao máy móc, thiết bị và nhà xưởng và chi phí lãi vay, Chi phí tiền lương và các chế độ cho người lao động... là các chi phí phục vụ gần như toàn bộ cho mảng sản xuất in ấn sách giáo khoa, đã góp phần vào việc tác động xấu đến tình hình hoạt động chung của công ty, cụ thể:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)			
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng doanh thu	8.346	6.825	7.738	8.876
Định phí	9.021	7.419	8.045	8.674
Tổng lợi nhuận/lỗ	-0.675	-0.594	-0.307	0.202

⇒ Mảng khai thác mặt bằng của công ty trong các năm qua luôn đạt mức lợi nhuận khá cao, doanh thu gần 2 tỷ đồng /năm nhưng vẫn không bù đắp được các chi phí của hoạt động in chính của Công ty.

2. Nguyên nhân hoạt động của mảng in ấn không hiệu quả:

- Nguồn hàng in chính của công ty vẫn là sách giáo dục của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam (Sau đây gọi tắt là NXBGDVN) giao in hàng năm; Sản lượng sách giáo dục giao in các năm qua luôn ở mức thấp, điển hình là năm 2023 chỉ đạt 77,3% so với kế hoạch. Nguyên nhân:

+ Do có sự thay đổi trong chính sách đấu thầu và chính sách giao gia công của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho các công ty liên kết nên tiến độ giao hàng cho kế hoạch in các năm qua khá trễ. Cụ thể như cuối năm 2022 đầu năm 2023, đến cuối tháng 12/2022 công ty mới nhận được đơn hàng để in, công ty không có nhiều đơn hàng nên công việc ở các công đoạn không đồng đều, vừa làm vừa chờ việc. Trong khi đó, đến tháng 08, tháng 09 là hết mùa in sách, nên gần như hoạt động in ấn một năm chỉ hoạt động 6 tháng, 6 tháng còn lại công việc không đồng đều hoặc không có việc, công ty phải trả lương chờ việc cho công nhân, các chi phí này đã góp phần kéo giảm lợi nhuận hàng năm của công ty.

+ Máy móc thiết bị, công nghệ của Công ty đã quá cũ và lạc hậu, năng lực sản xuất, tay nghề của công nhân tại một số công đoạn không cao cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc công ty khó có thể nhận được các sản phẩm in từ NXBGDVN cũng như các khách hàng khác.

- Xưởng in của công ty đặt tại khu vực trung tâm TP.HCM nên chi phí mặt bằng để phục vụ sản xuất khá cao, cụ thể: tiền thuê đất tại 240 Trần Bình Trọng tăng từ 784 triệu đồng/năm 2022 lên 1.246 triệu đồng/năm 2023 (tăng 58,8% so với năm 2022). Năm 2023, công ty được giảm tiền thuê đất 30% (theo chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp hậu đại dịch) nhưng dự kiến các năm sau sẽ khó có thể có các khoản hỗ trợ này nữa. Điều này cũng sẽ là gánh nặng cho công ty trong thời gian tới nếu không có giải pháp kịp thời.

- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả các năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến cơ cấu nguồn vốn của công ty, cụ thể là tính đến hết năm 2023, công ty lỗ lũy kế 6,092 tỷ đồng, tương đương 47% vốn chủ sở hữu của công ty.

II. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:

Với tình hình hoạt động sản xuất nêu trên, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ cho các chi phí hoạt động thường xuyên của công ty. Năm 2022 Công ty có thực hiện vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV với hạn mức 1 tỷ đồng. Do chưa hoàn tất các thủ tục về việc điều chỉnh vốn điều lệ về bằng vốn thực góp nên ngân hàng giảm hạn mức từ 1 tỷ đồng xuống còn 400 triệu

đồng. Công ty đã phải trả tiền vay ngân hàng theo yêu cầu từ phía ngân hàng nên gặp nhiều khó khăn về tài chính.

III. THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ:

Hầu hết các máy móc thiết bị sản xuất của Công ty hiện nay đã được đưa vào sử dụng từ 10 đến 20 năm và trở nên lạc hậu về công nghệ kỹ thuật. Việc này hạn chế cơ hội nhận được những đơn hàng in cho những loại sách mới đòi hỏi cao về công nghệ. Mặt khác, với đặc điểm máy móc cũ, các khâu sản xuất cũng thường xuyên bị gián đoạn do phải dừng để sửa chữa thường xuyên.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023, Công ty đã thực hiện các thủ tục thẩm định giá trị tài sản và thanh lý tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật. Nguồn tiền thu được từ thanh lý dùng để đầu tư Máy vô bìa keo đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

IV. CƠ SỞ - VẬT CHẤT:

1. Lô đất tại KCN Cát Lái:

Hiện tại lô đất này đang được tạm cho thuê làm bãi xe với doanh thu năm 2023 là 2,655 tỷ đồng.

2. Khu Văn phòng - Nhà xưởng tại 240 TBT:

Hiện tại đang được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất in và làm trụ sở làm việc của công ty.

V. ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ THEO ĐÚNG SỐ VỐN THỰC GÓP:

Hiện tại Ban điều hành đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để thực hiện các thủ tục có liên quan, ngay sau khi hoàn thành, Ban điều hành sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 :

Trước tình hình khó khăn về kinh tế cả nước, và những hạn chế nội tại của Công ty như máy móc thiết bị cũ, năm 2024 Công ty dự kiến gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

1. Sắp xếp, tổ chức hoặc tái cấu trúc lại mảng thua lỗ của công ty.
2. Tính toán, sắp xếp lại hiệu quả sử dụng các mặt bằng, cơ sở vật chất của công ty hoặc tìm phương án hợp tác khai thác đem đến lợi nhuận cho công ty.

D. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ :

Với tình hình hoạt động sản xuất và hiện trạng về cơ sở vật chất hiện nay của Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét:

1. Về máy móc thiết bị:

Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu; đồng thời đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.



2. Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:

2.1 Trong đầu Năm 2024, Ban điều hành đã mở rộng mạng lưới khách hàng ngoài SGD. Trong khi đó, xưởng sản xuất ở 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp. HCM không đáp ứng được do diện tích nhỏ. Ban điều hành kính trình ĐHCĐ Năm 2024 thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- + Tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động sản kinh doanh những mảng thua lỗ.
- + Triển khai phương án di dời xưởng in ra ngoại ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
- + Triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.
- + Triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại KCN Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty

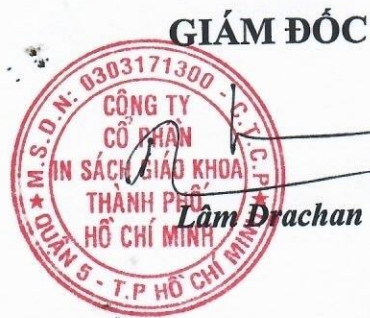
3. Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Năm 2024, Ban điều hành kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương; quỹ lương Năm 2024 cho Người lao động với quỹ lương tối thiểu là 3,8 tỷ đồng.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu TC- LĐ



Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực và đã được Công ty công bố theo quy định và đăng tải trên trang web: www.sapco.com.vn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023), cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	438,8
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	876,5
3	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỉ đồng	8,876
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,202
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,8



II. Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông năm 2023, HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	9.153.056
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	18.306.113
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0%/ Lợi nhuận sau thuế	0
4	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	12.814.279
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	3.661.223
Tổng cộng			43.934.671

III. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo:

1. Về máy móc thiết bị:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu; đồng thời đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

2. Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:

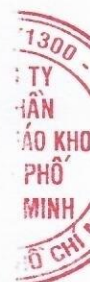
Trong đầu Năm 2024, Ban điều hành đã mở rộng mạng lưới khách hàng ngoài SGD. Trong khi đó, xưởng sản xuất ở 240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp. HCM không đáp ứng được do diện tích nhỏ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Năm 2024 thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- + Tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh những mảng thua lỗ.
- + Triển khai phương án di dời xưởng in ra ngoài ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
- + Triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.
- + Triển khai tìm kiếm thêm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại KCN Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	800
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.600
3	Doanh thu	Tỉ đồng	24,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	2,500
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	



Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024 cho người lao động với quỹ lương tối thiểu là 3,8 tỷ đồng.

b/ Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2024 không chi cổ tức, phân lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013, Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

V. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT) : 3% - 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS (TV BKS, Người CBTT, thư ký) : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

VI. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Để thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của UBCKNN. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2024, đảm bảo tuân thủ hiệu quả:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

VII. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

1. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 32,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SAP - Công ty mẹ, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (SAP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2024 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- (i). Các giao dịch in ấn sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.
- (ii). Các giao dịch in ấn các sản phẩm giáo dục; ấn phẩm khác.

2. Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Về bằng với vốn thực góp)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa Tp.HCM (SAPCO)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (Sau đây gọi là “Luật doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM (SAPCO) năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh năm 2022;

Để củng cố và gia tăng khả năng tiếp cận vốn vay tại các tổ chức tín dụng, đồng thời, nhằm tối ưu hóa công tác quản trị tài chính của công ty, cụ thể là đảm bảo tính hợp lệ của việc hạch toán chi phí lãi vay vào chi phí hợp lý của công ty để khấu trừ thuế, từ đó góp phần giúp công ty ổn định sản xuất và từng bước phát triển.

Ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường Năm 2022 (theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản) ngày 09/09/2022 thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ, Ban điều hành đã tiến hành làm việc với Sở KHĐT Tp. HCM và các cơ quan chức năng có liên quan để điều chỉnh vốn điều lệ về bằng vốn thực góp. Tuy nhiên, do trường hợp của SAPCO chưa có tiền lệ (việc thay đổi vốn điều lệ khác với vốn thực góp đã diễn ra từ lâu và có sự khác biệt giữa các cơ quan chức năng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở KHĐT và các cơ quan chức năng đã cơ bản đồng thuận và thống nhất với các đề xuất, thủ tục điều chỉnh lại vốn điều lệ với điều kiện SAPCO bổ sung, cập nhật lại Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chấp thuận tiếp tục các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ về đúng với vốn thực góp.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành xin ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: **26.100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp: **12.869.840.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng)

HĐQT Công ty cam kết việc điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh 26.100.000.000 đồng sẽ không làm ảnh hưởng đến vốn thực góp của cổ đông 12.869.840.000 đồng cũng như quyền lợi của cổ đông công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn