

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên đơn vị: **CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI**

Năm báo cáo: 2016

I. THÔNG TIN CHUNG.

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/5/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2010.
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 20.159.985.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.159.985.000 đồng
- Địa chỉ : tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Số điện thoại : 04.39680296
- Số Fax : 04.38833786
- Website: www.hapco.vn
- Mã cổ phiếu : TPH

2. Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty CP in Sách giáo khoa tại thành phố Hà nội tiền thân là Nhà máy in sách giáo khoa trước đây. Nhà máy In sách giáo khoa được thành lập vào ngày 09/09/1975 theo Quyết định số 644-GD của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ngày 12/09/1995, căn cứ theo Quyết định 3268/GD-ĐT của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo v/v sáp nhập Nhà máy In SGK Đông Anh vào NXBGD Việt Nam.

Ngày 20/05/2004, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước, Nhà máy In SGK Đông Anh đã tiến hành cổ phần hoá chuyển DNNN thành Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2006 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội cấp giấy chứng nhận số 35/TTGDHN-ĐKGD chấp thuận cho Công ty CP in Sách giáo khoa tại TP Hà nội được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội với mã chứng khoán: TPH.

Tháng 6/2007, thực hiện việc tăng vốn từ 12 tỷ lên 18 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%.

Tháng 9/2008, thực hiện việc tăng vốn từ 18 tỷ lên 20.159.985.000 đồng bằng hình thức chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103004251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/12/2010, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội;

Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;

Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh;
Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hóa.

Là đơn vị có truyền thống 40 năm in sách giáo khoa phục vụ sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong việc đảm bảo số lượng, chất lượng in sách giáo khoa.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

5. Định hướng phát triển :

Từng bước tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị in và gia công để làm các mặt hàng cao cấp và các mặt hàng khác như: tem, nhãn sản phẩm, làm hộp caton,...

Thông qua việc đấu thầu cạnh tranh để in các ấn phẩm khác

Tận dụng mặt bằng, diện tích đất đai, nhà xưởng... để liên doanh sản xuất các sản phẩm cao cấp: giấy ăn, tờ rơi, quảng cáo...

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

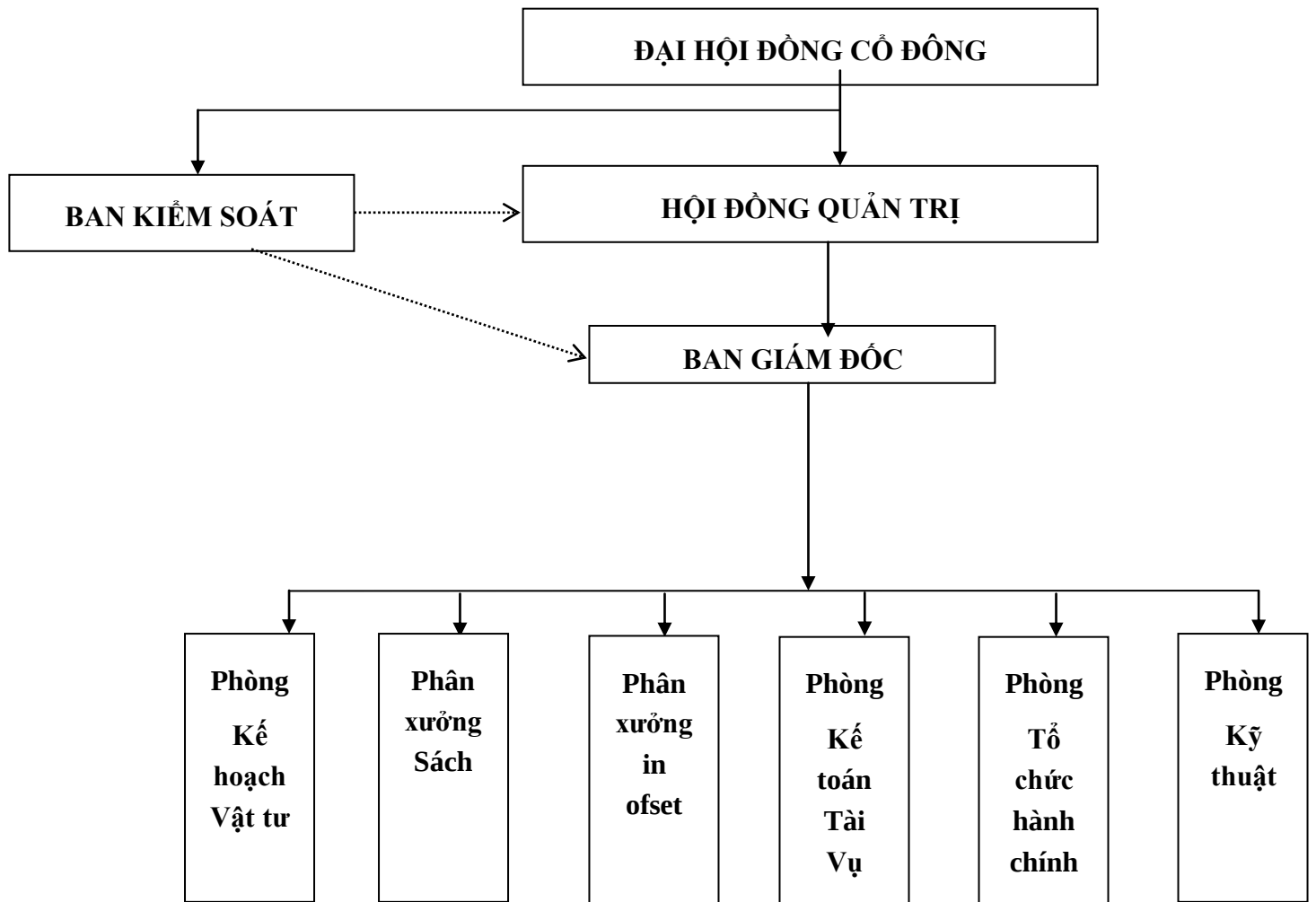
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- + Tổng doanh thu thuần: 21,33 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1,475 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện kế hoạch:

- + Doanh thu thuần: đạt 82,1 % so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: đạt 67 % so với kế hoạch

2. Tổ chức và nhân sự :



- Danh sách Ban Điều hành:

***/ Tóm tắt lý lịch của ban Giám đốc:**

Ông Lê Hồng Quế: Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/05/1955
- Nơi sinh: Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế & quản lý doanh nghiệp
- Quá trình công tác:
 - 1972-1974: Là TNXP tại Lào
 - 1974-1975: Ban kiến thiết Nhà máy in SGK
 - 1975-1978: Học Kỹ thuật in tại Cộng hoà dân chủ Đức

- 1978-1979: Công nhân Nhà máy in SGK
- 1979-19/81: Bộ đội đơn vị F321
- 1981-1983: Cán bộ phòng TCHC Nhà máy in SGK
- 1983-1985: Phó quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK
- 1985-1993: Quản đốc PX in Typo Nhà máy in SGK
- 1993-2003: Quản đốc PX Sách Nhà máy in SGK
- 2003-2004: Phó Giám đốc Nhà máy in SGK
- 2004 đến nay: Giám đốc Công ty CP in SGK HN
- Từ tháng 4/2010 đến 4/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP in SGK tại TP Hà nội
- Từ 16/4/2014 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP in SGK tại TP Hà nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 22.696 cổ phần

- Tỷ lệ: 1,13%

- Ông Ngô Đắc Nam: Phó Giám đốc.

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/07/1976

- Nơi sinh: Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Quá trình công tác:
- 8/1997-5/2003: Là nhân viên phòng Kế hoạch Vật tư – Nhà máy in sách giáo khoa Đông anh.
 - 2003-2004: Đốc công phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
 - 2004 - 2010: Phó quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
 - 2010-9/2013: Quản đốc phân xưởng Sách – Công ty CP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
 - Tháng 9/2013 đến nay : Phó giám đốc Công ty cổ phần in SGK

- Số cổ phần nắm giữ: 12 380 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,614 %

- Bà Phan Thị Thu Hà : Kế toán trưởng.

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 28/01/1976
- Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - T10/1999-T4/2004 : kế toán viên tại Nhà máy in SGK.
 - T5/2004 – T3/2007 : kế toán viên, ủy viên Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
 - T3/2007 – T3/2008: kế toán viên, Trưởng Ban kiểm soát công ty in SGK tại TP HN.
 - T4/2008 – T6/2011 : Phó phòng Kế toán công ty in SGK tại TP HN
 - T6/2011 – T3/2012 : Kế toán trưởng công ty in SGK tại TP HN
 - T4/2012 – nay : Kế toán trưởng, ủy viên HĐQT công ty cổ phần in SGK tại TP HN
- Số cổ phần nắm giữ: 5 412 cổ phần
- Tỷ lệ: 0.25%

***/ Những thay đổi trong ban điều hành :**

- Năm 2016 không có sự thay đổi trong Ban Điều Hành công ty.

***/ Số lượng cán bộ công nhân viên :**

- Số lượng CBCNV: 100 người.

Hiện nay Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước đối với người lao động: lương, thưởng, nghỉ phép, độc hại, ăn ca...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án :

- Dự án xin đất mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tài Nguyên – Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc chấp thuận từ năm 2007. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã hoàn thành các thủ cần thiết về quy hoạch, thiết kế, thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án , xây tường rào, san lấp mặt bằng. Toàn bộ hồ sơ của dự án đã được hoàn thiện gửi cơ quan chức năng và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án được tài trợ bằng nguồn kinh phí từ hợp đồng hợp tác đầu tư nhà kho tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh số 47/2010/HĐGV ngày 15/7/2010 giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa với các đơn vị là công ty con của Nhà Xuất

bản Giáo dục Việt Nam . (Cty CP Đầu tư & PT Giáo dục Hà Nội; Cty CP Sách & Thiết bị trường học Miền Bắc; Cty CP Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội,) với số tiền góp vốn là : 13 950 806 564 (đồng).

Sau khi dự án hoàn thành, các đơn vị tham gia góp vốn đầu tư sẽ được sử dụng một phần diện tích đất được cấp cho công ty theo tỉ lệ góp vốn trên tổng số vốn đầu tư của dự án để mở rộng sản xuất.

4. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài chính

đvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	40 850 809 352	39 268 317 204	+4 %
2. Doanh thu thuần	16 618 793 739	16 680 773 111	-0.37%
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	1 253 220 041	589 979 734	+212%
4. Lợi nhuận khác	221 800 290	1 046 754 347	-78.81%
5. Lợi nhuận trước thuế	1 475 020 331	1 636 734 081	-4.59%
6. Lợi nhuận sau thuế	1 072 311 853	1 255 421 835	-15%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	565	662	-14.65%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Ghi chú
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.2 lần	1.5 lần	
2. Hệ số thanh toán nhanh	0.4 lần	1.23 lần	
3. Hệ số nợ / Tổng tài sản	43.71 %	40.95%	
4. Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	77.65 %	64.89%	
5. Vòng quay hàng tồn kho	2.615 lần	2.6 lần	
6. Doanh thu thuần/ tổng tài sản	0.41 lần	0.45 lần	
7. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần+TN khác+TC	5.03%	5.89%	
8. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	4.66%	5.41%	
9. Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	2.62 %	3.2%	
10. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	7.54 %	3.5%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a, Cổ phần:

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 2.015.985 cp.

(không có cổ phiếu ưu đãi)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ Cổ phiếu phổ thông: 1.897.085 cp

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: 118.900 cp

b, Cơ cấu cổ đông :

- Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam : sở hữu 50,94 % cổ phần

- Cổ đông khác : sở hữu 49,06 % cổ phần

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá chung.

Năm 2016 nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam đã dần lấy lại sự cân bằng, ổn định và có chiều hướng tăng trưởng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, tiềm ẩn nhiều bất lợi.

Ngoài những khó khăn chung của doanh nghiệp giá cả vật tư , điện nước, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên in gia công sách giáo khoa cho Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tuy nguồn công việc ổn định nhưng có tính thời vụ nên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá tổng quát năm 2016 lãnh đạo Công ty đã cố gắng và tìm mọi biện pháp để duy trì và phát triển sản xuất và kinh doanh, cân đối hài hoà lợi ích của Công ty, của cổ đông và của người lao động.

Quản trị Công ty đã đạt được những tiến bộ nhất định. Năm 2016 được đặc biệt chú ý đến quản lý vật tư giá cả đầu vào để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm.

2. Tình hình tài chính.

Hoạt động tài chính lành mạnh ổn định.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý.

Năm 2016 ngoài những thuận lợi, khó khăn chung Công ty còn chịu nhiều áp lực khác đặc thù riêng.

+ Tiếp tục là năm thiếu hụt về lao động có tay nghề cao (người lao động xin nghỉ hưu sớm hoặc xin thôi việc). Sự mất cân đối giữa khâu in và khâu hoàn thiện dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất về tiến độ sản xuất , chính vì vậy ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của người lao động.

Trước tình hình đó lãnh đạo Công ty phải tìm mọi biện pháp để giữ ổn định vượt khó, phát huy cao độ nội lực, tận dụng tối đa ngoại lực, tạo mối đoàn kết thống nhất toàn công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

- Năm 2016 được xác định là năm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động để họ yên tâm công tác lâu dài tại công ty.

- Đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí nhân công trong lúc lực lượng lao động đang giảm dần.

- Thanh lý những máy móc thiết bị đã cũ nát, không còn khả năng sinh lời để thu hồi vốn đầu tư có hiệu quả hơn. Tiếp tục duy trì phương châm tận thu.

+ Tận dụng mặt bằng để cho thuê kho bãi

+ Giảm chi phí hội họp, sửa chữa máy móc thiết bị.

+ Có chính sách thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư đối với những cá nhân, bộ phận trực tiếp sản xuất.

Lãnh đạo đặt ra những quan tâm giải quyết trước:

- Công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực

- Có quy chế kiểm soát chặt chẽ giá cả đầu vào

- Chất lượng sản phẩm đi kèm theo tiến độ sản xuất phải đảm bảo theo quy định

- Ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

4. Kế hoạch năm 2017

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng trang in thành phẩm khổ 17 x 24 cm: 1,5 tỷ trang

Trong đó:

- Trang in SGK: 1,05 tỷ trang

- Trang in sách bổ trợ: 300 triệu trang

- Trang in sách khác: 150 triệu trang

b. Kế hoạch tài chính

- Doanh thu: 22 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 2,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 %
- Quỹ lương: 6,8 tỷ đồng
- Tổng thu nhập bình quân: 5.5 triệu đồng/người/tháng.

c. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất

- Thanh lý những thiết bị đã hết khấu hao
- Mua 01 máy in cuộn 2 màu
- Mua 01 máy khâu chỉ tự động

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1, Hội đồng quản trị .

-Thành viên và cơ cấu HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Lê Bách	Chủ tịch HĐQT	từ năm 2014	05/05	100%	-
2	Ông Lê Hồng Quế	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	từ năm 2004	05/05	100%	-
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT	từ năm 2010	05/05	100%	-
4	Bà Phạm Thị Ngôn	Ủy viên HĐQT	từ năm 2013	05/05	100%	-
5	Bà Phan Thị Thu Hà	Ủy viên HĐQT	từ năm 2012	05/05	100%	-

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2016 , HĐQT giám sát Ban Giám Đốc trong việc lập Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2016. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, việc thực hiện đơn giá tiền lương; việc bổ nhiệm cán bộ quản lý , cán bộ phân xưởng. Giám sát việc lập kế hoạch sản xuất tài chính kinh doanh năm 2017.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT	17/02/2016	+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016. + Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán .
2	02/ HĐQT	15/04/2016	+Thông qua Báo cáo tài chính quý 1.2016
3	03/HĐQT	22/7/2016	+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. +Thông qua chủ trương thanh lý tài sản gồm các máy móc thiết bị cũ đã hết khấu hao không còn sử dụng . +Thông qua việc chuẩn bị nhân sự chuẩn bị kế hoạch bàn giao công tác điều hành cho Ban giám đốc đến hết năm 2016 báo cáo HĐQT NXBGDVN. +Hoàn thành thủ tục mua thiết bị đã được HĐQT phê duyệt để phục vụ sản xuất.
4	04/HĐQT	07/11/2016	+Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 +Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016.
5	05/HĐQT	29/12/2016	+ Thông qua việc điều chỉnh trích quỹ tiền lương trả người lao động năm 2016 là 6,7 tỉ đồng.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc:

Họ tên	Số CP năm giữ		Thay đổi	Tỷ lệ	
	Đầu năm 2016	Cuối năm 2016		Đầu năm 2016	Cuối năm 2016
Lê Hồng Quế	22.696	22.696	0	1.13%	1,13%
Bà Phan Thị Thu Hà	5.412	5.412	0	0,25%	0,25%
Bà Phạm Thị Ngôn	15.000	15.000	0	0.74%	0.74%
Hoàng Lê Bách	0	0	0	0	0
Đỗ Thị Phương	0	0	0	0	0

- Thông tin về giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát và những người có liên quan:

Họ tên	Số CP năm giữ		Thay đổi	Tỷ lệ	
	Đầu năm 2016	Cuối năm 2016		Đầu năm 2016	Cuối năm 2016
Ngô Đắc Hồ - người có liên quan PGĐ Ngô Đắc Nam	8 400	0	- 8 400	0.417 %	0%
Ngô Đắc Nam - Phó Giám Đốc	3 980	12 380	+ 8 400	0.197 %	0.614 %

- + Giao dịch của cổ đông là thành viên HĐQT, ban kiểm soát và người có liên quan: không có.
- + Giao dịch của cổ đông lớn: không có.
- Các dữ liệu thống kê về cổ đông: (tính đến 21/4/2016):
- Cổ đông là cá nhân trong nước: nắm 820 776 cổ phần bằng 40,71 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là tổ chức trong nước: nắm 1.147.925 cổ phần chiếm 56.94 % vốn điều lệ.
- Cổ là cá nhân nước ngoài: nắm giữ 3.584 cổ phần 0,18% vốn điều lệ.
- Cổ đông là tổ chức nước ngoài : nắm 43 700 cổ phần chiếm 2.17 % vốn điều lệ

2, Ban Kiểm Soát .

- Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Anh	Trưởng BKS	từ năm 2007	02/02	100%	-
2	Ông Lê Quang Hà	Thành viên BKS	từ năm 2009	02/02	100%	-
3	Ông Nguyễn Đắc Huân	Thành viên BKS	từ năm 2009	02/02	100%	-

. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện:

- Kiểm tra BCTC bán niên, BCTC năm 2016, BC tỷ lệ ATTC tại 30/6/2016 và 31/12/2016.

. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trưởng Ban Kiểm Soát tham gia dự họp cùng với HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp :

Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, sắp xếp lao động, đơn giá tiền lương, trả cổ tức.

- Kiểm tra , giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh :

Mua bán vật tư máy móc thiết bị, xuất nhập vật tư hàng hoá, bảo quản sử dụng vật tư.

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đảm bảo việc công bố thông tin HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành.

. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình quản trị doanh nghiệp giữa các đồng chí trong Ban Kiểm Soát với nhau.

3, Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám Đốc và Ban Kiểm Soát .

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT:	2.500.000đ/tháng
+ Phó CT HĐQT, Giám đốc:	2.500.000đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT:	1.500.000đ/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban Kiểm soát:	800.000đ/tháng
+ Ủy viên BKS:	500.000 đ/tháng

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : không có giao dịch

- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ :

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không.

VI. Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm Toán ASC.

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi ,Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP in Sách giáo

khoa tại TP Hà nội tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG QUẾ