

Số 3107/2025/BBH-HĐQT

TP.Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**

V/v: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 ngày 31/ 07 /2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát
- Địa chỉ: 157 Tôn Đức Thắng, Phường An Khê, TP.Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát tổ chức họp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, thành phần tham dự gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lương Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Duy – | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Văn Huy | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phạm Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6. Bà Đinh Thị Hoài Thương | Thư ký cuộc họp |
- Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu

Cách thức dự họp: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Ông Lương Văn Quang tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ và đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

- Hoạt động ngành In: Thiết bị In, phương tiện đã cũ kĩ và bị ngập lụt vào tháng 10 năm 2022 toàn bộ máy móc thiết bị và phương tiện vận tải là xe nâng giấy phục vụ cho hoạt động in bị ngập nước hư hỏng nặng nhà xưởng xuống cấp mặc dầu đã được khắc phục sửa chữa nhưng trong quá trình vận hành thường xuyên gặp sự cố, hoạt động

không bình thường phải dừng máy liên tục dẫn đến không đảm bảo tiến độ và tăng chi phí nguyên vật liệu, tiền lương, tiền công sản xuất không hiệu quả nên đã dừng hoạt động in không có doanh thu của ngành này từ tháng 8 năm 2024 đến nay.

1.2. Báo cáo về tình hình biến động tài sản : Trong 6 tháng đầu năm 2025 tài sản của Công ty không có biến động

- Tài sản cố định hữu hình: Nguyên giá : 17.722.684.657đ
Giá trị hao mòn: 17.264.173.410đ
Giá trị còn lại: 458.511.247đ
- Tài sản vô hình: Nguyên giá: 609.140.000đ

Tài sản vô hình này Là quyền sử dụng đất tại 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cũ), thành phố Đà Nẵng, diện tích 3.242,5 m². Thời gian sử dụng là lâu dài. Công ty đang thực hiện các thủ tục nhằm đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cập nhật quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Nhà Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng (tiền thân của Công ty) thành tên Công ty hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo tên Công ty. Thời gian sử dụng là lâu dài nên không trích khấu hao.

1.3. Báo cáo về hoạt động kinh doanh ở các Công ty con:

- Việc triển khai dự án của các Công ty con bị đình trệ do ảnh hưởng của thủ tục hành chính. Từ những năm 2023 đến nay vẫn còn là một trong các năm đóng băng của thị trường bất động sản và các ngành nghề liên quan đến xây dựng, bất động sản nên sự đầu tư của Công ty vào các lĩnh vực này đều giữ nguyên và chưa có hiệu quả.
- Tình hình tài chính ở Công ty con còn vướng lô trái phiếu đến hạn chưa giải quyết được.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/05/2024, Đại hội đã thống nhất Phương án hoán đổi Cổ phần Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà Công ty đang sở hữu với Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt để trực tiếp sở hữu và qua đó đưa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt trở thành công ty con trực tiếp đến nay chưa thực hiện được do Công ty con khó khăn về tài chính nên chưa hoán đổi được.

1.4. Về nhân sự: Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và 1 thành viên ban kiểm soát chưa bố trí nhân sự mới.

2. Các vấn đề khác

1.1. Thanh lý các máy móc thiết bị In, phương tiện vận tải là xe nâng giấy đã cũ kỹ ngập nước hư hỏng nặng, và bị gỉ sắt do lâu ngày không vận hành.



1.2. Thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và 1 thành viên ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp triển khai các nội dung công việc được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

Có 4/5 thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung lấy ý kiến trên.

Có 1/5 thành viên dự họp không có ý kiến.

V. Biểu quyết

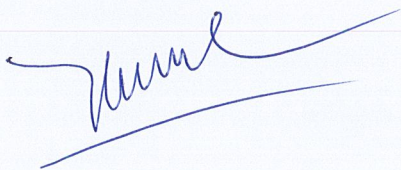
- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu có quyền biểu quyết tán thành
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu.

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUƠNG VĂN QUANG

