

Số: 03/2018/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2018 do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý của Quý cổ đông công ty đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất năm 2018 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | | Kế hoạch 2018 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr. đồng | 60.000 | 71.549 | 65.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 4.000 | 4.608 | 4.500 |
| 3 | Cổ tức | %/ năm | 10% | 10% | 10% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận/vốn | % | 16% | 18,4% | 18% |
| 5 | TN bình quân CBCNV | Tr. đồng | 13 | 15 | 16,5 |
| 6 | Đơn giá tiền lương | Đồng/1.000 đồng LN không lương | 810 | 820 | 900 |



3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (Tr.đồng) | Ghi chú |
|-----|--|----------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận còn lại những năm trước | 500 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | 3.678 | |
| 3 | Chi trả cổ tức | 10% | |
| 4 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%) | 184 | |
| 5 | Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%) | 184 | |
| 6 | Lợi nhuận để lại năm sau | 500 | |
| 7 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi | phần LN còn lại | |

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2018 | Ghi chú |
|-----|---|-----------------|---------|
| 1 | Chi trả cổ tức | 10 % | Vốn góp |
| 2 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển | 5% | LNST |
| 3 | Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành | 5% | LNST |
| 4 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi | Phần LN còn lại | |

5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

6. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: 342 triệu đồng.

8. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên): 300 triệu đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 45 triệu đồng

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

11. Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình như hiện đang sử dụng tại trường của Công ty được ghi trong oáo cao tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liền kề. Trong đó:

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tượng khác (nếu có).

12. Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua để Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

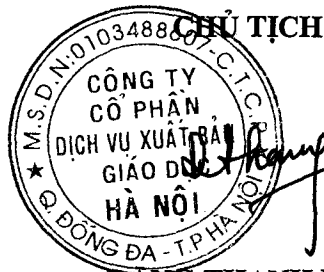
13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm).

14. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**



ĐẶNG THANH HẢI