

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.679 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 26,7 %
- Đơn giá tiền lương: 815 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.651 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2021: 5.151 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 5.151 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 257 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 257 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.137 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 98.400 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 30,4%
- Đơn giá tiền lương: 821 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 12%

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

- Cổ tức: 12%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021, kế hoạch giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: 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 Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua 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 2022 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Vũ Thị Hương Giang.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

TRẦN QUANG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2021; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 và một số nội dung khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông Trần Quang Vinh- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa

Bà Phạm Thị Hồng - UV Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Ông Chu Quang Tuyền - UV Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

2. Ban thư ký

Bà Bùi Thị Hà, Trưởng ban

Bà Trần Hoàng Mai

Ông Trần Tiến Đạt

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban

Bà Vũ Thị Hương Giang

Bà Ma Thị Thu

Bà Trần Hoàng Mai

Bà Đào Nhật Linh

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Nguyễn Phương Thanh

Ông Nguyễn Duy Cường

4. Ban Bầu cử

Ông Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng ban

Ông Phạm Việt Quang

Bà Ma Thị Thu

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Nguyễn Duy Cường

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Đào Nhật Linh

Bà Nguyễn Phương Thanh

Bà Phan Hoàng Minh

5. Ban Tổ chức

Ông Trần Quang Vinh

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Quách Tất Kiên

Bà Nguyễn Hiền Trang

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Ông Chu Quang Tuyến

Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Bà Bùi Thị Hà

Bà Cao Thị Ngọc

6. Các cổ đông của Công ty và khách mời

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ban Tổ chức mời Ông Nguyễn Tiến Dũng thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 44 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 7 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 51 cổ đông chiếm 22,67% tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.862.053 cổ phần chiếm 74,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội và mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7. 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 2022 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Vũ Thị Hương Giang.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2.9. Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.862.053 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.862.053 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Đại diện Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.

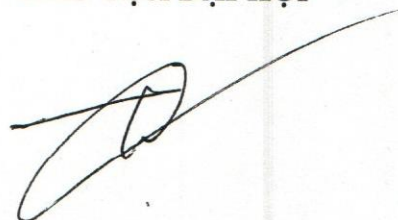
Đại hội kết thúc vào 10 giờ 50 phút cùng ngày 26/4/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THỊ HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUANG VINH



Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2021, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/ 4/ 2021. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.

- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm như:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế lương Ban điều hành đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua đơn giá tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các uỷ viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.

- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng, đó là:

1. Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

- Công ty có đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm mà không đơn vị nào có được. Các bộ phận chức năng từ tiến độ, tài chính, hậu cần,... đều vào cuộc một cách ăn ý, hiệu quả.

- Công ty luôn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các tác giả, điều đó đã giúp công ty kiện toàn được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

- Ban Điều hành và CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn

Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhiều khi còn bị động vì những lí do khách quan như:

- Dịch Covid - 19 gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ làm SGK khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội gần 2 tháng, BTV phải làm việc tại nhà, phải tổ chức họp tác giả bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng bị giảm đáng kể từ việc ảnh hưởng của dịch bệnh đến công tác phát hành SGK.

- Đội ngũ BTV mặc dù đã có sự hỗ trợ tích cực của bộ phận hậu cần nhưng vẫn còn phải gánh quá nhiều việc liên quan đến tác giả (bản quyền, lí lịch khoa

học...) và các thủ tục hành chính, sự vụ nên đôi khi bị quá tải, chưa có nhiều thời gian dành cho bản thảo.

- Hội đồng Quốc gia thẩm định dành thời gian cho các môn sửa bản thảo lớp 3, 7, 10 rất gấp, nhiều nhóm tác giả đã phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ.

Tuy có những khó khăn nhất định như trên nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Điều hành đến từng CBCNV; sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cá nhân; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Điều hành nên Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

II - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

a. Kết quả biên tập, biên soạn

Lớp 1

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2021			THỰC HIỆN NĂM 2021			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	SHS	0	11	11	0	11	11	100%	100%	100%
2	SGV	0	10	10	0	10	10	100%	100%	100%
3	SBT	0	12	12	0	12	12	100%	100%	100%
Tổng		0	33	33	0	33	33	100%	100%	100%

Lớp 2, 6

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2021			THỰC HIỆN NĂM 2021			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	SHS	22	0	22	22	22	44	100%	100%	100%
2	SGV	19	0	19	19	19	38	100%	100%	100%
3	SBT	24	0	24	24	24	48	100%	100%	100%
Tổng		65	0	65	65	65	130	100%	100%	100%

Lớp 3, 7

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2021			THỰC HIỆN NĂM 2021
		Mới	TB	Tổng	
1	SHS	22	0	22	- HĐQTĐ đã bỏ phiếu Đạt: 22/22 cuốn.
2	SGV	19	0	19	- Sửa chữa, biên tập, thiết kế - chế bản theo SHS
3	SBT	24	0	24	- Sửa chữa, biên tập, thiết kế - chế bản theo SHS
Tổng		65	0	65	

Lớp 10

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2021			THỰC HIỆN NĂM 2021
		Mới	TB	Tổng	
1	SHS	44		44	- HĐQTĐ đã bỏ phiếu Đạt: 44/44 cuốn
2	SGV	33		33	- Sửa chữa, biên tập, thiết kế - chế bản theo SHS
3	SBT	14		14	- Sửa chữa, biên tập, thiết kế - chế bản theo SHS
Tổng		91		91	

Lớp 4, 8, 11

- Kiện toàn, trình NXBGDVN bổ sung đội ngũ tác giả.
- Biên soạn, thiết kế bài mẫu và hoàn thành dạy thực nghiệm đợt 1 tại Lạng Sơn và Bắc Giang:
 - + Lớp 4: 22 bài, tổng số 47 tiết
 - + Lớp 8: 19 bài, tổng số 49 tiết
 - + Lớp 11: 38 bài, tổng số 89 tiết
- Đang triển khai biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa theo kế hoạch của NXBGDVN.

b. Các công việc khác

- Hoàn thiện bộ tranh thiết bị lớp 1, 2, 6 gồm 148 bộ tranh (544 tờ tranh), trong đó:
 - + Lớp 1 (tái bản): 19 bộ tranh (160 tờ tranh)
 - + Lớp 2 (mới): 26 bộ tranh (167 tờ tranh);
 - + Lớp 6 (mới): 103 bộ tranh (217 tờ tranh).

- Liên hệ và lập danh sách tác giả tham gia quay video giới thiệu SGK mới lớp 2, 6.
- Hoàn thiện tài liệu phục vụ giới thiệu sách và tập huấn giáo viên sử dụng SGK lớp 2, 6 gồm:
 - + 02 video giới thiệu bộ SGK lớp 2, lớp 6; 19 video giới thiệu môn;
 - + 02 cuốn tài liệu Giới thiệu SGK mới lớp 2, 6;
 - + 32 video tập huấn sử dụng SGK;
 - + Bộ tài liệu tập huấn dạy học theo SGK các môn: 15 cuốn (lớp 2: 6 cuốn; lớp 6: 9 cuốn).
- Mời tác giả làm báo cáo viên giới thiệu, tập huấn sử dụng SGK mới lớp 2, 6 theo 2 phương thức trực tiếp và trực tuyến; cử cán bộ hàng ngày đôn đốc, nhắc nhở và đưa đón báo cáo viên (nếu cần) theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp với NXBGDVN mời tác giả quay video Giới thiệu SGK mới lớp 3, 7, 10.
- Triển khai đọc đỉnh chính, chống đỉnh chính lớp 2, lớp 6: 172 cuốn.
- Thiết kế, chế bản 105 cuốn SHS, SGV, SBT lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10 đảm bảo chất lượng, tiến độ:

Lớp \ Mảng sách	SHS	SGV	SBT
Lớp 1 (tái bản)	0	09	09
Lớp 2 (mới)	0	07	07
Lớp 6 (mới)	0	10	10
Lớp 3 (mới)	0	08	Đang thực hiện
Lớp 7 (mới)	04	09	
Lớp 10 (mới)	0	32	
Tổng	04	75	26

2. Công tác tái bản SGK hiện hành

TT	Mảng sách	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/ Kế hoạch	Ghi chú
I	SGK	335	335	100%	
1	SHS	94	94	100%	
2	SGV	123	123	100%	
3	SBT	74	74	100%	
4	Tự chọn tin học	8	8	100%	
5	Let's learn English	4	4	100%	
6	Tiếng Anh đề án 2020	32	32	100%	
II	VNEN	28	28	100%	
7	VNEN TH lớp 2, 3, 4, 5	28	28	100%	

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đề tài – xuất bản STK, các ấn phẩm GD, Tạp chí năm 2021

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN			Tỉ lệ %		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	102	32	134	83	62	145	81%	Vượt KH %	108%
	STK theo lớp	95	32	127	76	62	138			
	+ dành cho HS	95	32	127	76	49	125			
	+ dành cho GV									
1	+ sách địa phương					13	13			
	STK theo cấp	7		7	7	0	7			
	+ dành cho HS	7		7	7		7			
	+ dành cho GV									
2	+ sách địa phương									
	STK khác	5	4	9	1	2	3	20%	50%	33,3%
	- Sách CLC, DB chuyển KH									

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN			Tỉ lệ %		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
	- Sách NCDT và STK khác	5	4	9	1	2	3			
3	Sách ĐH – CĐ – DN	1		1	1	4	5	100%	Vượt KH %	Vượt KH %
	Sách ĐH	1		1	1		1			
	Sách CĐ									
	Sách DN					4	4			
4	Sách Mầm non	9		9						
5	Sách Dân tộc									
6	Từ điển, sổ tay	1		1						
7	Tranh ảnh thiết bị GD	2	18	20	104	18	122	Vượt KH	100%	Vượt KH
8	Bản đồ				26	0	26			
8	Sách địa phương	0	1	1	1	1	2		100%	Vượt KH
Tổng		120	55	175	216	87	303	Vượt KH	158%	Vượt KH

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện được 312 cuốn STK tái bản từ lần 2 căn cứ theo nhu cầu của các đơn vị phát hành.

4. Kết quả tổ chức giao thầu STK

Mảng sách	Còn tồn trước 2021	Số bản thảo tình đã hoàn thành				Số cuốn đã được giao thầu		Số cuốn tự in		Liên kết, nhiệm vụ	
		Bản thảo giao thầu	Sách tự in	Liên kết, nhiệm vụ	Tổng	Số lượng	Tỉ lệ (%)	Số lượng	Tỉ lệ (%)	Số lượng	Tỉ lệ (%)
STK Mới	0	84	11	0	95	84	100%	11	100%	0	0
STK TB	0	69	0	0	69	69	100%	0	0	0	0
Tổng		153	11	0	164	153		11			

III - CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT BẢN

- Trình Hội đồng XB - PH Miền Bắc duyệt 259 đề tài SGK mới lớp 2,6; STK mới thuộc KH 2021 và KH 2022.

- Thực hiện các thủ tục: xin phép tái bản bổ sung, đổi và bổ sung tên đề tài; đổi tên và bổ sung tác giả; đổi khổ sách; đổi tên và bổ sung tên sách trình Ban QLXB – NXBGDVN xin phép CXB.

- Giao in đại trà SGK mới lớp 2, 6, SGK tái bản lớp 1 và SGK hiện hành.

- Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in STK theo quy định cho các đơn vị có công văn đặt hàng.

IV - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2021 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	71.000	88.218	124,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.000	6.679	133,6%
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	20,0	26,7	133,5%
4	Cổ tức	%	10%	10%	100%
5	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ LNK	838	815	97,2%

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 đã giao, đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.151	

3	Chi trả cổ tức	2.500	
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	257	5% LNST
5	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành	257	5% LNST
6	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	2.137	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500	

V - CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

Năm 2021, Công ty thực hiện giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

TT	Nội dung	Số lượng
1	Số lao động có mặt đến tháng 12 năm 2021	110 người
2	Số lao động đã có quyết định nghỉ hưu	02 người
3	Số lao động chuyển đi	05 người
4	Số lao động chuyển đến	15 người
5	Số cán bộ thực hiện bổ nhiệm trong kỳ	05 người bổ nhiệm mới 01 người bổ nhiệm lại
6	Số tiền nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động	3.455.455.662 đ
7	Làm thủ tục và thanh toán chế độ BHXH cho CBCNV	168.582.818 đ

2. Công tác hành chính - quản trị

- Tổ chức thành công các hội nghị: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Đại hội người lao động năm 2021; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Triển khai các cuộc họp tác giả; tổ chức trại sách làm SGK mới của NXBGDVN.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm.

- Tổ chức tốt công tác văn thư, hành chính để phục vụ công tác xuất bản.

Một số công việc đã thực hiện trong năm 2021

TT	Nội dung công việc	Thực hiện
1	Số lượt công văn đi	307
2	Số lượt công văn đến	396
3	Số lượt EMS đi – đến	1.922
4	Tổng số km đưa đón TG, CBCNV đi công tác	24.004
5	Số buổi phục vụ họp Công ty	36
6	Số buổi phục vụ họp tác giả	409

3. Công tác xã hội, từ thiện

Năm 2021, CBCNV Công ty đã quyên góp, ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện với tổng số tiền là: 49.140.000 đồng, trong đó: ủng hộ quỹ xã hội của Công đoàn Giáo dục Việt Nam là 3.120.000 đồng, quỹ phòng chống dịch Covid - 19 là 40.020.000 đồng, ủng hộ chương trình Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 của Đoàn thanh niên NXBGDVN gần 6.000.000 đồng.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Tiếp tục sửa chữa hoàn thiện và giao in đại trà SHS, SGV, SBT mới, lớp 3, 7, 10.
- Xây dựng các tài liệu, video phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 3, 7, 10.
- Hoàn thiện bài mẫu, tổ chức dạy thực nghiệm đợt 2 SGK mới lớp 4, 8, 11. Tiếp tục triển khai biên soạn và hoàn thành bản thảo tinh SGK mới lớp 4, 8, 11 theo tiến độ của NXBGDVN.
- Triển khai biên soạn bài mẫu và dạy thực nghiệm đợt 1 SGK mới lớp 5, 9, 12.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK mới.

2. SGK tái bản

- Hoàn thành biên tập tái bản và giao in SGK hiện hành.

- Hoàn thành biên tập tái bản và giao in SGK mới 1, 2, 6, 3, 7, 10 theo Chương trình GDPT 2018, gồm 251 cuốn, cụ thể:

+ SHS: 97 cuốn

+ SGV: 80 cuốn

+ SBT: 74 cuốn

3. Sách tham khảo

- Xây dựng KH đề tài và triển khai thực hiện STK mới lớp 3, 7, 10 theo CT GDPT 2018.

- Hoàn thiện bản thảo giao in STK tái bản đơn vị tự in, sách thảo vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty.

Dự kiến KH 2022: SGK mới và SGK hiện hành

Mảng sách	Dự kiến kế hoạch 2022		
	Mới	TB	Tổng
SGK theo CT mới	158	251	409
SGK hiện hành	0	172	172
Tổng	158	423	581

Dự kiến KH 2022: STK mới và tái bản

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG			GHI CHÚ
		Mới	Tái bản	Tổng	
1	Tài liệu giáo dục địa phương	28	01	29	
2	STK theo lớp, cấp	82	71	153	
	- STK theo lớp	75	71	146	
	- STK theo cấp	07	0	07	
3	STK khác	02	05	07	
	- STK chất lượng cao, sách kỉ niệm	0	0	0	
	- STK nâng cao dân trí và STK khác	02	05	07	
4	Sách mầm non	09	0	09	
5	Từ điển - Sổ tay kiến thức	01	0	01	
6	Tranh ảnh thiết bị; bản đồ	0	130	130	
7	Sách ĐH - CĐ - DN	0	01	01	
	Tổng	122	208	330	

II - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KINH DOANH

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	88.218	98.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.679	7.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	26,7%	30,4%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	12%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	815	821

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2022.
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác XB - PH.
- Tăng cường công tác phát hành, đặc biệt là các bộ sách do Công ty tổ chức bản thảo, in - phát hành.
- Đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV Công ty.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12 %	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		LNST

Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp tiếp theo.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung tác giả, tuyển dụng biên tập viên, họa sĩ để đáp ứng yêu cầu công việc làm SGK mới của NXBGDVN.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho việc họp TG, trại sách (nếu có) để hoàn thiện bản thảo SGK mới.
- Phối hợp với NXBGDVN tổ chức giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 3,7,10.
- Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong Công ty.
- Chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2021, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2022 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGĐ, KTT, CBCNV;
- Lưu: VT



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2021, HĐQT đã họp 6 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Trong năm 2021, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2021	TH 2020	TH 2021	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	71.000	76.677	88.218	124,25%	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	5.840	6.679	133.6%	114,3%
3	Lợi nhuận sau thuế		5.005	5.151		102,9%
3	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 63.142.698.735 đồng (chiếm 71,5% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 9.869.141.546 đồng

- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 1.572.491.194 đồng
- Nhuận bút: 13.092.485.590 đồng
- Doanh thu khác: 208.268.182 đồng

Năm 2021, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty được NXBGDVN giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối chính chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Dịch vụ tổ chức bản thảo là mảng hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận chính của công ty trong năm, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

3.2. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2021 (triệu đồng)	TH 2020 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	70.613	66.586	106%
1.1	Tài sản ngắn hạn	47.286	42.380	112%
1.2	Tài sản dài hạn	23.327	24.206	96%
2.	Nợ phải trả	36.626	32.996	111%
2.1	Nợ ngắn hạn	36.626	32.996	111%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	33.986	33.589	101%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.444	3.194	108%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.652	5.005	113%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	7,2%	7,5%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	15,2%	15,3%	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biến động trong năm 2021 so với năm 2020:

1. Các khoản tương đương tiền tăng 12.000 triệu đồng
2. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm: 7.912 triệu đồng

Năm 2021, Công ty trích dự phòng công nợ phải thu khó đòi số tiền 1.228 triệu đồng tại 3 đơn vị có thời gian nợ quá hạn trên 3 năm gồm (Công ty CP Gia Lai CTC, Công ty CP Sách TBTH Hà Giang, Công ty CP Viễn thông Tinh Vân).

3. Hàng tồn kho tăng 1.136 triệu đồng (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến khâu tổ chức bản thảo Bộ SGK mới của NXBGDVN).

Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho cổ đông. Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2021 được phát hành ngày 11/3/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4. VẤN ĐỀ KHÁC

Ngày 16/3/2022, Bà Vũ Thị Hương Giang – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2022.

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong năm 2021

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trà Giang

Số: 86/2022/BCKT-E.AFA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông**
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 11/03/2022 từ trang 5 đến trang 30 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phạm Quang Trung
Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1334-2021-240-1

Kim Văn Việt
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1486-2021-240-1

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

---000---

---000---

Số: 01.2022 /TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty do Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty do Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021, Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát do 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 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất năm 2022 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Kế hoạch 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	71.000	88.218	98.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.000	6.679	7.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	20,0	26,7	30,4
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	12%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	838	815	821

3. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.151.715.409	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500.000.000	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	257.585.700	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	257.585.700	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.136.543.869	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500.000.000	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12%	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	

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 318 triệu đồng.
- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng.
- 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 2022 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

10. 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 2022.

11. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Hương Giang.

12. Thông qua bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG VINH

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Công văn số 909/NXBGDVN ngày 20/4/2022 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gửi về việc nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP DVXBGD Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của bà Vũ Thị Hương Giang – Thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BB-BKS ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT-BKS ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội báo cáo và kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát đề nghị bổ sung:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 và các quy định hiện hành có liên quan.



2. Giới thiệu ứng viên tham gia vị trí thành viên Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất giới thiệu tại Đại hội cổ đông ứng viên đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:

- + Họ và tên ứng viên: Nguyễn Tiến Dũng
- + Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Thư ký biên tập
(Kèm theo sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

