

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/3/2023.

3. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm Thư mời.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.xbgdhn.vn> từ ngày 27/3/2023.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội) theo đường bưu điện hoặc fax về số 024.35123278 trước 16h ngày 12/4/2023.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:
 1. Thư mời họp.
 2. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNĐKKD.
 3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Thông tin liên lạc: Bà Trần Hoàng Mai, Điện thoại: 0988.383.938

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN QUANG VINH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và khách mời.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 9h30	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Kiểm soát
4		Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Ban KTTCCĐ
5		- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử	Ban Tổ chức
6		Thông qua chương trình Đại hội	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị	HĐQT
2		Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
3		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4		Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán	Ban Giám đốc
5	10h - 10h05	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDVXBGD Hà Nội	Ban Chủ tọa
6	10h05- 10h10	- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyến - Thành viên HĐQT. - Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Chủ tọa
7	10h10- 10h30	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT + Chốt danh sách bầu cử.	Ban Bầu cử



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
		+ Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội + Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	
8	10h30-11h00	- Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN - Thảo luận	Đại biểu và cổ đông
9	11h00 - 11h05	- Thông qua kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
10	11h05- 11h25	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT, BGĐ, BKS - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023. - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Đơn giá tiền lương năm 2022 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2023. - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế 01 thành viên từ nhiệm. - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Một số nội dung khác. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Chủ tọa
11	11h25 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Thư ký
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
12	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 15/3/2023.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ

biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp;

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

5.4. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- 5.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 5.6. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

7 Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- 7.1 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nếu có)
- 7.3 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022, kế hoạch giám sát năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và trích lập các Quỹ;

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2023;
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Các vấn đề khác được thảo luận tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 14 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2023) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT: 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày làm việc.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 13/4/2023 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo cho Ban tổ chức ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Vinh

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022, 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 2022 thông qua ngày 26/ 4/ 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2022, 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 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, bổ nhiệm lại 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 và 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, bổ nhiệm lại 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 quyết toán lương do Ban Giám đốc 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.4 (BKS: 29 A 57824).
- Thông qua chủ trương mua mới xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty.

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 2023

- 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 NXBGDVN 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Số : *FL*BC - HEPS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022, 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:

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.
- Việc tổ chức bản thảo 4, 8, 11 thuận lợi hơn do có kinh nghiệm sau nhiều năm làm SGK. Các ban biên tập, các bộ phận chức năng như 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 giúp kiện toàn được lực lượng tác giả đồng 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.

Khó khăn

- Dịch Covid - 19 giai đoạn đầu năm gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức bản thảo SGK, việc dạy thực nghiệm SGK.
- Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 8, 11 làm việc xa Hà Nội cũng là một khó trong việc mời tác giả tham dự các phiên họp Hội đồng; trong việc nộp bản thảo sửa chữa.
- Biên tập viên quá tải do bên cạnh công việc về nội dung còn phải thực hiện nhiều công việc khác, đặc biệt là công tác bản quyền.

Tuy có khó khăn 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, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

I - ĐỀ TÀI - XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

TT	MÃNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2022			THỰC HIỆN NĂM 2022			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
	Lớp 1, 2, 6		97	97		97	97		100%	100%
1	SHS		33	33		33	33		100%	100%
2	SGV		29	29		29	29		100%	100%
3	SBT		35	35		35	35		100%	100%
	Lớp 3	30	30	60	30	30	60	100%	100%	100%
1	SHS	10	10	20	10	10	20	100%	100%	100%
2	SGV	9	9	18	9	9	18	100%	100%	100%
3	SBT	11	11	22	11	11	22	100%	100%	100%
	Lớp 7	35	35	70	35	35	70	100%	100%	100%
1	SHS	12	12	24	12	12	24	100%	100%	100%
2	SGV	10	10	20	10	10	20	100%	100%	100%
3	SBT	13	13	26	13	13	26	100%	100%	100%
	Lớp 10	85	85	170	85	76	161	100%	89%	95%
1	SHS	41	41	82	41	38	79	100%	93%	96%
2	SGV	31	31	62	31	28	59	100%	90%	95%
3	SBT	13	13	26	13	10	23	100%	77%	88%
	Lớp 4	34								
1	SHS	12		12	12		12	100%		100%
2	SGV	10		10	10		10	100%		100%
3	SBT	12	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							
	Lớp 8	33								
1	SHS	11		11	11		11	100%		100%
2	SGV	10		10	10		10	100%		100%
3	SBT	12	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							
	Lớp 11	88								
1	SHS	42		42	42		42	100%		100%
2	SGV	32		32	32		32	100%		100%
3	SBT	14	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							

* Ghi chú:

- SHS lớp 4,8,11 đã hoàn thành giai đoạn in thử.

- Môn Tiếng Anh 10 giảm 3 cuốn sách mới (SHS, SGV, SBT) so với kế hoạch 2022 do dự kế hoạch ban đầu làm 2 tập nhưng triển khai thực tế chỉ làm 1 tập.
- SGK tái bản: giảm 9 cuốn so kế hoạch do chưa thực hiện: 5 cuốn Lịch sử; 4 cuốn Tiếng Anh.

2. Các công tác khác

2.1. Giới thiệu SGK mới lớp 3, 7, 10

- Mời tác giả tham gia quay video giới thiệu SGK mới lớp 3, 7, 10 theo chỉ đạo của NXBGDVN.

- Hoàn thiện tài liệu phục vụ giới thiệu SGK mới lớp 3,7,10 gồm: 29 video; 03 cuốn tài liệu; 31 slide.

- Phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên giới thiệu SGK mới. Cử cán bộ hằng ngày đón đố, nhắc nhở và đưa đón báo cáo viên (nếu cần) theo đúng kế hoạch. **Tổng số 1.639 lượt**, trong đó có 32 lượt trực tiếp, 1.607 lượt trực tuyến.

2.2. Bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10

- Mời tác giả tham gia quay video phục vụ bồi dưỡng giáo viên dạy SGK mới lớp 3, 7, 10 theo chỉ đạo của NXBGDVN.

- Hoàn thiện tài liệu phục vụ bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10 gồm: 34 video; 30 cuốn tài liệu; 38 slide.

- Phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10 **trực tuyến 9 đợt, Tổng số 797 lượt**.

- Phối hợp với NXBGDVN và các công ty đầu mối phát hành mời tác giả làm báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 1, 2, 3, 7, 10 **trực tiếp** tại Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hoà Bình và 8 phòng Giáo dục thuộc Sở Giáo dục Hà Nội. **Tổng số 475 lượt**.

2.3. Dạy thực nghiệm

- **Lớp 4, 8, 11:** Dạy đợt 2 tại Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang với tổng số 178 bài, 379 tiết.

- **Lớp 5, 9, 12:**

+ Dạy bài mẫu tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang với tổng số 35 bài (79 tiết).

+ Dạy đợt 1 tại Vĩnh Phúc, Lạng Sơn với tổng số 53 bài (107 tiết).

+ Thiết kế 109 bài (232 tiết) dạy thực nghiệm đợt 2 tại Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh.

2.4. Đọc định chính: 788 cuốn SGK mới và tái bản.

2.5. Thiết kế - Chế bản

- 53 cuốn SGK TB mới lớp 1, 2, 6, gồm SHS + SGV + SBT;
- 83 cuốn SGK mới lớp 3, 7, 10 SHS + SGV + SBT ;
- 10 cuốn SHS lớp 4, 8, 11 đến giai đoạn TĐQG vòng 1;
- 96 cuốn STK mới lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10;
- 30 cuốn tài liệu giáo dục địa phương;
- Thiết kế các tài liệu phục vụ giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 3, 7, 10, 4, 8, 11.

2.6. Thiết bị - bản đồ:

- Tái bản giao in 101 bộ tranh thiết bị lớp 1,2,6.
- Thực hiện 04 bộ thiết bị bản đồ lớp 7,10.

3. Tái bản SGK hiện hành

STT	Mảng sách	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)	Ghi chú
I	SGK	172	172	100%	
1	SHS	49	49	100%	
2	SGV	60	60	100%	
3	SBT	37	37	100%	
4	Tự chọn tin học	6	6	100%	
5	Let's learn English	4	4	100%	
6	Tiếng Anh đề án 2020	16	16	100%	
II	VNEN	20	20	100%	
	VNEN TH lớp 2, 3, 4, 5	20	20	100%	

4. Kết quả thực hiện kế hoạch đề tài – xuất bản STK, các ấn phẩm GD, Tạp chí năm 2022

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	80	71	151	97	96	193	121%	135%	128%
	<i>STK theo lớp</i>	73	71	144	90	92	182			
	+ dành cho HS	73	71	144	90	92	182			
	+ dành cho GV									
	+ sách địa phương					4	4			
	<i>STK theo cấp</i>	7		7	7		7			
	+ dành cho HS	7		7	7		7			
	+ dành cho GV									
2	STK khác	2	5	7	2	5	7	100%	100%	100%
	- Sách CLC, DB chuyển KH									
	- Sách NCDT và STK khác	2	5	7	2	5	7			
3	Sách ĐH – CĐ – DN		1	1	1		1		100%	100%
	<i>Sách ĐH</i>				1		1			
	<i>Sách CĐ</i>									
	<i>Sách DN</i>									
4	Sách Mầm non	9		9						
5	Sách Dân tộc									
6	Từ điển, sổ tay	1		1						
7	Tranh ảnh bản đồ	2	130	132	4	101	105	200%	78%	80%
8	Sách địa phương	26	13	39	21	13	34	81%	100%	87%
Tổng		120	220	340	125	215	340	104%	98%	100%

5. Kết quả tổ chức giao thầu STK

TT	Mảng Sách	Tồn trước 2022	Số bản thảo tình đã hoàn thành				Số cuốn đã được giao thầu		Số cuốn tự in		Liên kết, nhiệm vụ, Dịch 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
1	STK Mới	0	103	3		106	103	100%	3	100%		
2	Tái bản	0	39			39	39	100%				
Tổng cộng			142	3		145			3			

II - CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT BẢN

- Đã trình và được NXBGDVN phê duyệt 238 đề tài SGK, STK mới thuộc kế hoạch 2022; 142 đề tài SGK 4, 8, 11 thuộc kế hoạch 2023.

- Tổng hợp, theo dõi đọc định chính SGK mới, SGK tái bản: 850 cuốn.

- Thực hiện các thủ tục đổi tên và bổ sung tác giả 23 đề tài; đổi tên và bổ sung tên sách 08 đề tài; chuyển kế hoạch bổ sung 01 đề tài; đổi khổ 01 đề tài; đổi tên 59 đề tài tranh ảnh thiết bị.

- Quản lý và lưu giữ 139 hợp đồng biên soạn XBP năm 2022.

- Thực hiện chuyển hợp đồng biên soạn XBP sách tham khảo tái bản theo danh mục đơn vị thầu yêu cầu tới ban QLXB.

- Hoàn thiện, bổ sung, kí lại hợp đồng biên soạn XBP STK tái bản theo quy định.

- Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đề nghị.

III - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2022 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua)

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98.400	105.870	107,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	7.600	12.336	162,3%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	30,4%	49,3%	162,2%
4	Cổ tức	%	12%		
5	Đơn giá tiền lương	đ/1.000 đ LNK	821	755	92%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chi tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại những năm trước chuyển sang năm 2022	500	
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	500	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại những năm trước chuyển sang năm 2023	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8.397	
	Chi trả cổ tức (12%)	3.000	Vốn góp
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	420	LNST
	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	420	LNST
	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.557	
	Lợi nhuận năm 2022 còn lại trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.000	

IV - CÔNG TÁC KHÁC

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

Năm 2022, Công ty đã 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:

STT	Nội dung	Số lượng
1	Số lao động có mặt đến 30/12/2022	105 người
2	Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu	0 người
3	Số lao động chuyển đi (hưu, chuyển công tác...)	18 người
4	Số lao động chuyển đến	13 người
5	Số cán bộ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong kỳ	05 người

6	Số tiền nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động	3.440.522.658 đồng
7	Làm thủ tục thanh toán bảo hiểm ốm đau, thai sản, bảo hiểm thân thể cho người lao động	229.808.734 đồng

2. Công tác hành chính - quản trị

- Công ty đã tổ chức thành công các hội nghị: Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Đại hội Người lao động năm 2022; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tổ chức phục vụ 588 cuộc họp tác giả, trại sách làm SGK mới.
- Thực hiện tốt công tác văn thư, hành chính để phục vụ công tác xuất bản.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Tiếp tục sửa chữa hoàn thiện và giao in đại trà SHS, SGV, SBT mới lớp 4, 8, 11.
- Xây dựng các tài liệu, video phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 4, 8, 11.
- Hoàn thiện bài mẫu, tổ chức dạy thực nghiệm SGK mới lớp 5, 9, 12.
- Tiếp tục triển khai biên soạn và hoàn thành bản mẫu trình HĐQT thẩm định SGK mới lớp 5, 9, 12 theo tiến độ của NXBGDVN.
- 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 tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11 theo Chương trình GDPT 2018.

3. Sách giáo khoa địa phương

Hoàn thành biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản SGK địa phương mới và tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11.

4. Sách tham khảo

- Xây dựng KH đề tài và triển khai thực hiện STK mới lớp 4, 8, 11 theo chương trình GDPT 2018.

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

II - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KINH DOANH

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	105 870	106 800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12 336	13 500
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	49,3%	54%
4	Cổ tức	%		13%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	755	756

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	13 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2 500	LNST
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	phần LN còn lại	LNST

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC

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

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ BTV và họa sĩ để đáp ứng nhu cầu công việc làm SGK mới.

- 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 2022, tuy phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực hết mình của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã 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 2023 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, HĐQT



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 2022 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 hoạt động Ban Kiểm soát 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 quy 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 cân 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 quy 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 2022, HĐQT đã họp 5 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

- Ban Giám đốc đã thực hiện 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 2022, 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 theo quy định của 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 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2022	TH 2021	TH 2022	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	98.400	88.218	105.870	107,6%	120,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.600	6.680	12.336	162,3%	184,7%
3	Lợi nhuận sau thuế		5.152	8.398		163,0%
3	Tỷ lệ Cổ tức	12%	10%	12%	100%	120%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 83.031.988.941 đồng (chiếm 78,4% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 6.238.849.894 đồng
- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 841.308.002 đồng
- Nhuận bút: 15.207.586.740 đồng

Năm 2022, 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 2022 (triệu đồng)	TH 2021 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	64.718	70.613	91,65%
1.1	Tài sản ngắn hạn	39.670	47.286	83,89%
1.2	Tài sản dài hạn	25.048	23.327	107,38%
2.	Nợ phải trả	27.328	36.626	74,61%
2.1	Nợ ngắn hạn	27.328	36.626	74,61%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	37.390	33.986	110,02%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100,00%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.702	3.444	107,49%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.797	5.652	155,64%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100,00%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	7,7%	7,3%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	22,4%	15,1%	
6.	Tỉ suất LNTT/Vốn điều lệ	49,3%	20,6%	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biến động trong năm 2022 so với năm 2021:

Trong năm công ty đã đầu tư mua sắm mới 01 xe ô tô 5 chỗ: nguyên giá 2.750 triệu đồng và thực hiện thanh lý 01 xe ô tô 5 chỗ: nguyên giá: 928 triệu đồng, xe đã hết khấu hao từ năm 2012 (giá trị thanh lý thu hồi: 287 triệu đồng).

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 2022 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 không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2022 được phát hành ngày 8/3/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2023

- 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 2022
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phần đầu tăng trong những năm tiếp theo.
- Phần đầu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty

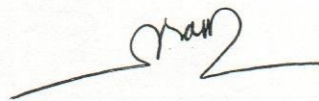
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông



Nguyễn Thị Trà Giang



Số: 41/2023/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 08/03/2023 từ trang 5 đến trang 30 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 2022 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 1334-2023-240-1

Lê Văn Long

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3303-2021-240-1

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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.

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyến - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 15/3/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyến - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành ngày 26/4/2021: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo quy định tối thiểu là 05 người.

Như vậy, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử 01 nhân sự tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định tại Quy chế bầu cử. Các biểu mẫu về đề cử, ứng cử; lí lịch trích ngang của các ứng viên... xin vui lòng truy cập website của Công ty: <http://xbgdhn.vn> (Dành cho cổ đông)

Hồ sơ thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trước 16h ngày 13/4/2023 theo thông tin người nhận như sau:

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

---o0o---

---o0o---

Số: 02/TTr - ĐHĐCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty CPDVXBGDHN)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội,

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khoá 15 đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

Tại Luật số 03/2022/QH15, nội dung liên quan đến điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua có sự thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2020. Hội đồng quản trị nhận thấy cần xem xét sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo bảng tổng hợp đính kèm.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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





Tổng hợp sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 2023

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM 2023

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Cập nhật theo Luật số 03/2022/QH15

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HN

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

---o0o---

---o0o---

Số: 03 /TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty do Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty do Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát do Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe các 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 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất năm 2023 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98 400	105 870	106 800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7 600	12 336	13 500
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	30,4%	49,3%	54%
4	Cổ tức	%/ năm	12%		13%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	821	755	756

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	8 897	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	500	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8 397	

II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2022	500	
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	500	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2023	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8 397	
1	Chi trả cổ tức (12%)	3 000	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	420	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	420	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2 557	
5	Lợi nhuận năm 2022 còn lại trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2 000	
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2023	0	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	13%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (triệu đồng)	2 500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng.

8. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 318 triệu đồng.

9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10. Giao 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 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023.

11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HN

---000---

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

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

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

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

Điều 7: Thông qua việc giao 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 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

12

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Điều 9: Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Điều 11: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TRẦN QUANG VINH