

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019- 2024, kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.968 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 756đ/1.000 đồng LN không lương

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 11.037 triệu đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 0
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 11.037 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 11.037 triệu đồng
- + Cổ tức (13%): 3.250 triệu đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 2.735 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5%): 552 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.500 triệu đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 100.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 825đ/1.000 đồng LN không lương

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

- Cổ tức: 12%
- Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.000 triệu đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: phần lợi nhuận còn lại

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 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 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 318 triệu đồng.

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

Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 318 triệu đồng.

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

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

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

Điều 8: 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 2024.

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

Điều 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 2024 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Hội đồng quản trị gồm 05 người:

1. Ông Trần Quang Vinh
2. Bà Nguyễn Thị Lan
3. Bà Phạm Thị Hồng
4. Bà Nguyễn Hiền Trang

5. Ông Phạm Đình Lượng

- Ban Kiểm soát gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng

3. Ông Phạm Việt Quang

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 2024 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, CBTT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Quang Vinh

---o0o---

---o0o---

Số: .01.../2024/BB- ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 8 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2023; thù lao HĐQT và BKS; phân phối lợi nhuận; đơn giá tiền lương; lựa chọn đơn vị kiểm toán; bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029...

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tổng số tham dự Đại hội có 48/200 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội được Trung tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 8/3/2024, tương ứng 1.812.473 cổ phần, chiếm 72,5 % vốn điều lệ

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (8h32'):

- Số cổ đông và người được uỷ quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có 48 cổ đông, tương ứng với 1.812.473 cổ phần, chiếm 72,5 % vốn điều lệ.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 20/4/2024 là hợp pháp.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cử:

a). Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ toạ
2. Bà Phạm Thị Hồng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Ủy viên
3. Ông Phạm Đình Lượng - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên

b). Đoàn Thư ký gồm:

1. Bà Bùi Thị Hà - Trưởng đoàn
2. Bà Trần Hoàng Mai - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Phương Thanh - Ủy viên.

c). Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Đăng Khôi - Trưởng ban
2. Bà Ma Thị Thu - Phó ban
3. Bà Đào Nhật Linh - Ủy viên.
4. Ông Dàn Hoàng Tuấn - Ủy viên

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

(Tài liệu kèm theo)

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a). Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 -2029.

b). Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tịch đoàn, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc với các nội dung cụ thể sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 110.017 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13.968 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 756đ/1.000 đồng LN không lương

* Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 11.037 triệu đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 0
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 11.037 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 11.037 triệu đồng

- + Cổ tức (13%): 2.250 triệu đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 2.735 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5%): 552 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.500 triệu đồng
- * Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 100.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 9.000 triệu đồng
 - Đơn giá tiền lương: 825đ/1.000 đồng LN không lương
 - Cổ tức: 12%

c). Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của BKS.

d). Ông Phạm Đình Lượng - Ủy viên HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 -2029.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của BKS.

- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Giao cho HĐQT 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 2024 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Giao cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

e). Ông Phạm Đình Lượng, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung trong Tờ trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận các nội dung được Chủ tịch đoàn trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: **100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội.**

(Tài liệu kèm theo)

f). Ông Phạm Đình Lượng - Ủy viên HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BSK nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: **100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình**

g). Ông Nguyễn Đăng Khôi Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử thông báo trước Đại hội về việc các thành viên HĐQT, BKS đã hết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đọc Quy chế bầu cử (Tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả biểu quyết: **100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.**

h). Ông Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, thực hiện công tác bầu cử. Nhân sự được đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:

*** Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Trần Quang Vinh	Nam	30/8/1973	Tiến sĩ Toán học
2	Nguyễn Thị Lan	Nữ	04/4/1973	Thạc sĩ Văn học
3	Phạm Thị Hồng	Nữ	27/5/1973	Tiến sĩ Ngữ văn
4	Nguyễn Hiền Trang	Nữ	03/2/1975	Thạc sĩ Văn học
5	Phạm Đình Lượng	Nam	10/01/1983	Thạc sĩ Vật lí

*** Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Chuyên môn
1	Nguyễn Huy Hoàng	Nam	06/2/1990	Cử nhân Kiểm toán
2	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	13/5/1968	Cử nhân Tiếng Nga
3	Phạm Việt Quang	Nam	30/7/1975	Cử nhân Nghệ thuật

i). Phát biểu của đại diện NXBGDVN, đại diện cổ đông lớn.

k). Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

** Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 (xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp) gồm:*

STT	HỌ VÀ TÊN	Số quyền biểu quyết
1	Trần Quang Vinh	3.810.495
2	Phạm Thị Hồng	2.235.030
3	Phạm Đình Lượng	1.093.455
4	Nguyễn Hiền Trang	1.093.355
5	Nguyễn Thị Lan	765.830

** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp) gồm:*

STT	HỌ VÀ TÊN	Số quyền biểu quyết
1	Nguyễn Huy Hoàng	3.003.499
2	Nguyễn Tiến Dũng	1.226.160
3	Phạm Việt Quang	1.169.160

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

I). Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội.

4. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Trần Hoàng Mai - thay mặt Đoàn Thư ký đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ..... cùng ngày.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

THƯ KÝ



Bùi Thị Hà

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Quang Vinh



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

ST T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự. - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu.	Ban Lễ tân Ban Tổ chức
2	8h30-8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h40-8h50	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Tổ chức
4	9h00-9h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2029.	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.	Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024.	Trưởng Ban Kiểm soát
		- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT - BKS năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.	Chủ tịch đoàn
5	9h30- 9h45	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	Chủ tịch đoàn
6	9h45 -10h	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 tuyên bố hết nhiệm kỳ. - Tặng hoa cho thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2019 - 2024.	Ban Tổ chức
7	10h -10h15	- Giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
8	10h15-10h45	- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN. - Thảo luận	Đại diện Lãnh đạo Cổ đông
9	10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao (nếu còn thời gian)	
10	11h00-11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt.	Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
11	11h15-11h20	Báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký đoàn
12	11h20-11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký đoàn
13	11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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, thủ tục 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 2024

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2024;
- 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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn 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 Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn 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 ảnh hưởng.

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 phải 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;

4.2.4 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 là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa) 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. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất 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;

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 của đại hội có thể tiến hành các hoạt động 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 2024;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

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

- 7.1 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ tiến hành kiểm các Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 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 2024 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.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo về việc vắng mặt. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- 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 và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đoàn 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 20 tháng 04 năm 2024, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2024 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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2019 - 2024.

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019, gồm 05 người (01 Chủ tịch và 04 ủy viên). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị có một số biến động về nhân sự, cụ thể:

Ngày 19/6/2020, tại phiên họp thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một ủy viên Hội đồng quản trị vì lý do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị thay ủy viên được miễn nhiệm.

Ngày 18/4/2023, tại phiên họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một ủy viên Hội đồng quản trị vì lý do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị thay ủy viên được miễn nhiệm.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang hoạt động với 05 thành viên:

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Hồng - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Quách Tất Kiên - Ủy viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Hiền Trang - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Đình Lượng - Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 -2024 được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019, gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên).

Ngày 19/6/2020, tại phiên họp thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát vì lý do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế thành viên được miễn nhiệm.

Ngày 26/4/2022, tại phiên họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát vì lý do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 thành viên.

Hiện nay, Ban Kiểm soát có 03 người:

Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

Ông Phạm Việt Quang - Thành viên

3. Cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách chốt ngày 08/3/2024 (danh sách do VSDC cung cấp) gồm 200 cổ đông. Trong đó có 191 cổ đông cá nhân trong nước, 03 cổ đông cá nhân là người nước ngoài, 06 cá nhân là tổ chức.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Phụ trách 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, 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.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 07 cuộc, tổ chức 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2023). Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm như:

- Quyết định việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ về 48 Lê Văn Lương.

- 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 Hội đồng quản trị 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 2023.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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.

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG 05 NĂM 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ qua (2019 - 2024), Hội đồng quản trị Công ty đã họp 33 cuộc, ban hành 33 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 05 năm qua khá ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, từ 69,5 tỷ đồng (năm 2019) đã tăng lên 110 tỷ đồng (năm 2023), lợi nhuận sau thuế TNDN từ 4,1 tỷ đồng (năm 2019) lên 11 tỷ đồng (năm 2023).

Một số kết quả lớn đạt được trong 05 năm nhiệm kỳ 2019- 2024

- Công ty đã hoàn thành cơ bản bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống (các cuốn cuối cùng đang chuẩn bị giao in). Bộ sách được Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, giáo viên, học sinh và phụ huynh đánh giá tốt và hiện nay đã có mặt ở 63/63 tỉnh, thành phố.

- Công ty đã gần như hoàn tất việc trả nợ tiền mua trụ sở làm việc tại số 48 Lê Văn Lương, đã hoàn tất thủ tục đứng tên trên sổ đỏ.

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ về 48 Lê Văn Lương.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 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 các năm từ 2024- 2029 được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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 2023 và kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2019 - 2024; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 - 2029 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG VINH

Số : 66 /BC - HEPS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 -2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023, 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 khó khăn, vất vả, đó là:

- Khối lượng công việc nhiều, tiến độ luôn gấp, trong khi số lượng cán bộ có hạn.
- Áp lực từ dư luận xã hội.
- Biến cố của NXBGDVN đã ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, đặc biệt là tác giả.
- Thủ tục ký duyệt bản thảo và cấp mã xuất bản mất rất nhiều thời gian đã ảnh hưởng đến tiến độ giao in.
- Quy trình làm việc, sự phối hợp giữa các phòng, ban/bộ phận chức năng của NXBGDVN chưa rõ ràng làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh, quyết toán tiền làm SGK cho Công ty.

Tuy có nhiều khó khăn như vậy, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực từ Ban Điều hành đến từng CBCNV Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Đối với các lớp 1,2,6,3,7,10: Hoàn thành biên tập tái bản 100% (94 cuốn SHS, 77 cuốn SGV, 70 cuốn SBT).
- Đối với các lớp 4,8,11: Hoàn thành giao in đại trà 100%, 152 cuốn (65 cuốn SHS, 51 cuốn SGV, 36 cuốn SBT).
- Đối với các lớp 5,9,12:
 - + SHS: HĐTD thông qua 100% (64 cuốn), hoàn thiện giao in đại trà.
 - + SGV, SBT: 50 cuốn SGV, 26 cuốn SBT đang hoàn thiện giao in đại trà.

*** Ghi chú:**

Năm 2023 là năm rất nhiều khó khăn và áp lực.

- Với tính chất các lớp cuối cấp, liên quan đến thi cử, yêu cầu của Hội đồng thẩm định cao, cần thống nhất cả 3 bộ.

- Áp lực rất lớn từ dư luận xã hội, báo chí, thậm chí trên nghị trường Quốc hội.

2. Thiết kế - chế bản:

- 190 cuốn SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10 SGK + SBT và một số cuốn SHS;

- 83 cuốn SGK mới lớp 4, 8, 11 SGK + SBT và một số cuốn SHS;

- 10 cuốn SHS, 51 cuốn SGK, 29 cuốn SBT lớp 5, 9, 12;

- 97 cuốn STK mới lớp 4, 8, 11;

- 26 cuốn Tài liệu giáo dục địa phương;

- Thiết kế các tài liệu phục vụ giới thiệu sách và tập huấn giáo viên lớp 4, 8, 11; thiết kế bì hồ sơ dạy thực nghiệm, CV tác giả...

3. Thiết bị - Bản đồ:

- Xây dựng bản đồ nền và biên vẽ, biên tập bản đồ trong SGK 5,9,12.

- Hoàn thiện biên tập tái bản 101 bộ tranh thiết bị lớp 1, 2, 6.

4. Công tác khác

4.1. Giới thiệu, tập huấn SGK lớp 4, 8, 11:

Phối hợp với NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội trong công tác giới thiệu, tập huấn SGK lớp 4,8,11: xây dựng tài liệu, mời các tác giả, báo cáo viên, cử cán bộ tham gia phụ trách các phòng trực tuyến, cử cán bộ hàng ngày đôn đốc, nhắc lịch báo cáo viên theo đúng kế hoạch,...

4.2. Dạy thực nghiệm đợt 2 SGK lớp 5,9,12 tại các tỉnh Quảng Trị, TP. HCM, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Bắc Giang đảm bảo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4.3. Bản quyền:

- Liên hệ, trao đổi và thỏa thuận sử dụng bản quyền ngữ liệu trong SGK.

- Phối hợp cùng bộ phận chức năng của NXBGDVN làm thủ tục đăng ký bản quyền tên sách SGK lớp 4, 8, 11.

4.4. Tổ chức tốt công tác hậu cần cho việc làm SGK mới.

5. Kết quả tổ chức 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	95	3		98	95	100%	3	100%		
2	Tái bản vòng 2	0	37			37	37	100%				
Tổng cộng			132	3		135	132	100%	3	100%		

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)	
						2023/2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	105.870	110.017	106.800	103,9	103,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.336	13.968	13.500	113,2	103,5
3	Cổ tức	%	12	13	13	108,3	100
4	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ đ LN không lương	755	756	756	100,1	100

Năm 2023, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao, ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

7. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
3	Chi trả cổ tức năm 2023 (13%)	3.250	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5% LNST)	552	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.500	
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (LNST còn lại)	2.735	

Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2019 - 2023)

(theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Trđ	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

Phần thứ ba

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Tiếp tục hoàn thiện bản mẫu SGK lớp 12 nộp HĐQTĐ đợt 2 vòng 2 và giao in thử 3 cuốn lớp 9 đợt 2.
- Tiếp tục sửa chữa hoàn thiện và giao in đại trà SHS, SGV, SBT mới lớp 5, 9, 12.
- Xây dựng các tài liệu, video và phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 5, 9, 12.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường, tiếp thu phản hồi ở các địa phương

2. SGK tái bản

- Hoàn thiện các thủ tục giao in SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11.

3. Tài liệu giáo dục địa phương

Hoàn thành biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản tài liệu giáo dục địa phương mới và tái bản các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11, 5, 9, 12 ở một số tỉnh.

4. STK

- Xây dựng kế hoạch đề tài và triển khai thực hiện STK mới lớp 5, 9, 12.
- Hoàn thiện bản thảo giao in STK tái bản đơn vị tự in, sách thêu vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty.

5. Nghiên cứu và triển khai các dòng sản phẩm mới như: SGK điện tử, học liệu, chuyển đổi số...

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KINH DOANH

1. Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	110.017	100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	13.968	9.000
3	Cổ tức	%	13%	12%
4	Đơn giá tiền lương	đ/1.000 đ LNKL	756	825

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2024.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác XB - PH.

* Năm 2024, theo tinh thần chỉ đạo của Quốc Hội, Chính Phủ, toàn hệ thống NXBGDVN đã nỗ lực rất lớn nhằm giảm giá SGK xuống mức thấp nhất, vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên, đảm bảo an sinh xã hội. Việc này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty, chính vì vậy dự kiến doanh thu, lợi nhuận cũng như cổ tức năm 2024 giảm so với năm 2023.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000 (triệu đồng)	LNST
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty và Tổng kết chiến dịch làm SGK.
- Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2023 và trong suốt nhiệm kỳ 05 năm (2019 - 2024) tuy phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực 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 2024 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

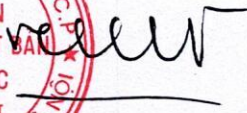
Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - BGD, PTKT, CBCNV
- Lưu: VT, HĐQT.

GIÁM ĐỐC




Phạm Thị Hồng

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, NHIỆM KỲ
2019-2024 và PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

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 2023 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 2023, HĐQT đã họp 7 cuộc) 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, 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 2023, 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, 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 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2023	TH 2022	TH 2023	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	106.800	105.870	110.017	103,0%	103,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.500	12.336	13.968	103,5%	113,2%
3	Lợi nhuận sau thuế		8.398	11.038		131,4%
3	Tỷ lệ Cổ tức	13%	12%	13%	100,0%	108,3%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 87.802.218.827 đồng (chiếm 79,8% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 5.529.782.720 đồng
- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 809.478.392 đồng
- Nhuận bút: 5.583.493.100 đồng

Năm 2023, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do NXBGDVN giao (Tổng doanh thu đạt 103%, LNTT đạt 103,5%), đảm bảo quyền lợi cho

các cổ đông (chi trả cổ tức 13%). 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.

3.2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam) 44,35%	11.088.130.000 đồng
Vốn góp của các cổ đông khác 55,65%	13.911.870.000 đồng
Cộng	25.000.000.000 đồng

3.3. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	64.646	64.718	99,89%
1.1	Tài sản ngắn hạn	40.795	39.670	102,84%
1.2	Tài sản dài hạn	23.851	25.048	95,22%
2.	Nợ phải trả	22.096	27.328	80,85%
2.1	Nợ ngắn hạn	22.096	27.328	80,85%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	42.549	37.390	113,80%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	6.621	3.702	178,85%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.038	8.797	125,47%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	17,07%	12,97%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	25,94%	22,46%	
6.	Tỉ suất LNTT/Vốn điều lệ	55,87%	49,34%	

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 2023 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 người lao động và cổ đông. Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2023 được phát hành ngày 06/03/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Riêng đối với các công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2023, số tiền: 1.580.730.652 đồng, các đối tượng có phát sinh công nợ kéo dài trên 3 năm, công ty cần tích cực thực hiện công tác đôn đốc, thu hồi công nợ và xử lý dứt điểm các khoản công nợ trên.

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năng động, hiệu quả, mở rộng các mảng sản phẩm mới đem lại doanh thu cao. Lợi nhuận tăng qua các năm (từ 5,2 tỉ đồng (năm 2019) đến 13,9 tỉ đồng (năm 2023)).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. HĐQT đã chỉ đạo chiến lược phát triển công ty phù hợp với sự phát triển của thị trường. HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty quản lý tốt tài sản, tiền vốn của Công ty, kết quả hoạt động SXKD trong 5 năm (2019-2023) như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Tỷ suất lợi nhuận /vốn điều lệ	%	20,92%	23,36%	26,72%	49,34%	55,87%
4	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

Công tác kế toán tài chính được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số kết quả nổi bật mà công ty đạt được trong 05 năm 2019-2023:

- Công ty đã hoàn thành tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại trụ sở tại Tầng 4, toà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 21/6/2019.

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ Tầng 4, toà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 30/12/2023.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2024

- 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 2023.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024 của Công ty.

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được lập ngày 06 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi 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 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán, Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính này tại ngày 08 tháng 03 năm 2023.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số: 2290-2023-002-1

Số: 01/2024/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Kế hoạch 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	106.800	110.017	100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	13.500	13.968	9.000
3	Cổ tức	%/năm	13%	13%	12%
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	756	756	825

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	11.037	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2023	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
1	Chia cổ tức (13%)	3.250	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	2.735	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	552	LNST
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.500	
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2024	0	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (triệu đồng)	3.000	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.
7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
8. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 318 Triệu đồng.
9. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 318 triệu đồng.
10. 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 2024 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
11. 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 2024. Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Công văn số 754/NXBGDVN ngày 8/4/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BSK của các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số lượng bầu cử: 05 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 gồm 5 người:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Trần Quang Vinh	Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng ban Thư ký biên tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3	Bà Phạm Thị Hồng	Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4	Bà Nguyễn Hiền Trang	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách

			Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.
5	Ông Phạm Đình Lượng	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng ban Thư ký biên tập, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.
3	Ông Phạm Việt Quang	Trưởng phòng Chế bản, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh

Hà Nội ngày tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 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, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 08/03/2024 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

b) Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2024-2029
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 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.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

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

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông ít nhất là 03 ngày.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
 - + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- + Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban Kiểm soát, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

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

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

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 17/04/2024 theo địa chỉ sau:

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, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- 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.
- 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 (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Các 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 ngay với Ban Tổ chức Đại hội 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 hợp lệ

- a) Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b) Về nội dung:
 - Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
 - Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
 - Phiếu nộp trước khi Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Kiểm phiếu và Bầu cử mở niêm phong thùng 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, BKS.
- 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 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm 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 và Bầu cử 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 trắng, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS.
- 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 vào bất kỳ thời điểm nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử 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 Hội đồng quản trị, thành viên BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Vinh