

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.184 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 977 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.207 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ: 27,9%
- Đơn giá tiền lương: 770 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

- Cổ tức (14%): 2.100 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200 triệu đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 160,3 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.176,9 triệu đồng.

2.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 58.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.530 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ: 18,1%
- Đơn giá tiền lương: 768 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

- Cổ tức: 10%

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

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

- Cổ tức : 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

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

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015 và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016:

Theo kế hoạch phân công của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

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

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện thay đổi Giấy phép đăng kí kinh doanh, theo đó thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ 187B Giảng Võ về tòa nhà Diamond Flower, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội

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

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCOM.

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

Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát: Ông Đào Xuân Hòa, Ông Lê Hồng Sơn và thông qua 02 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng và Bà Bùi Thị Thu Lan

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

Điều 12: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, 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 từ ngày ký 28/04/2016.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH 



GS.TS VŨ VĂN HÙNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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

(Giấy CNĐKDN số 0103035463 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/3/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09/03/2015 với mã số doanh nghiệp là 0103488607)

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

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h45 ngày 28 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016; Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lần thứ 04; Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại thị trường UPCOM; Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014-2019 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Vũ Văn Hùng, Chủ tọa

Ông: Vũ Văn Dương

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

2. Ban thư ký

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga

Bà: Trần Hoàng Mai

Ông: Nguyễn Thành Trung, Thư ký điện tử

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Đào Xuân Hòa, Trưởng ban

Ông: Lê Hồng Sơn

Bà: Vũ Thị Hương Giang

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Phan Thanh Nga

Bà: Nguyễn Thanh Thúy

Ông: Nguyễn Đăng Khôi

4. Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Cao Thị Ngọc

Bà: Vũ Thị Hoàng Yến

Bà: Phan Hoàng Minh

Bà: Nguyễn Thị Bích

Ông: Nguyễn Đăng Khôi

5. Ban Tổ chức

Ông: Vũ Văn Hùng

Ông: Vũ Văn Dương

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Ông: Đào Xuân Hòa

Ông: Tạ Hoài Nam

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đào Xuân Hòa đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 127 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 25 cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 152 cổ đông chiếm 79,58% tổng cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.317.590 cổ phần chiếm 92,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Tổ chức mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

2.2 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ (TR.ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	59.292
2	Tổng chi phí	55.108
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.184
4	Thuế TNDN	977
5	Lợi nhuận sau thuế	3.207

- So sánh kết quả thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	53.000	59.292	112
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.500	4.184	93
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95	100
4	Cổ tức	%/ năm	14	14	100
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	760	770	101

- Tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Cổ tức	Tr. Đồng	2.100	2.100
2	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr. Đồng	175,5	0
3	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tr. Đồng	175,5	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr. Đồng		1.200
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	Tr. Đồng	175,5	160,3
6	Còn lại	Tr. Đồng		1.176,9
	Các năm trước chuyển sang	Tr. Đồng		0
	Năm 2015 chưa phân phối	Tr. Đồng		1.176,9

- Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	59.292	58.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	4.184	4.530
3	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	95	95
4	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 LN không lương	770	768
5	Cổ tức	%/ năm	14	10
6	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	27,9	18,1

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

ST T	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016 (%)	Ghi chú
1	Cổ tức	10%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	5% LNST	

✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)

✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:

+ Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.3 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.5 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, với 08 thành viên: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58%)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.6 Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Đơn vị kiểm toán được Hội đồng quản trị quyết định theo kế hoạch kiểm toán chung của NXBGD Việt Nam

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.7 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình kèm theo

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.8 Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở của Công ty về tòa nhà Diamond Flower, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.9 Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại thị trường UPCOM trong năm 2016 tại tờ trình kèm theo

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.10 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông: Phạm Đình Lượng
- Bà: Bùi Thị Thu Lan

Tỷ lệ trúng cử được chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 152 phiếu (79,58 %)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 152 phiếu, chiếm 100 %, trong đó:
 - + Tán thành: 152 phiếu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày 28/04/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HUYỀN NGA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



VŨ VĂN HÙNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty do đồng chí Vũ Văn Dương thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2016 do đồng chí Đào Xuân Hoà báo cáo.
- Các tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty, kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại thị trường UPCOM năm 2016.

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất năm 2016 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		Kế hoạch 2016
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	53.000	59.292	58.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	4.184	4.530
3	Cổ tức	%/ năm	14	14	10
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	30	27,9	18,1
5	TN bình quân CBCNV	Tr. đồng	13,0	13,0	13,0

3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm, 2016:

Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.637,2	
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	1.429,8	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	3.207,4	
II	Phân phối lợi nhuận	3.460,3	
1	Chi trả cổ tức (14%)	2.100	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	160,3	
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.200	
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.176,9	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Chi cổ tức: 10%/năm trên vốn cổ phần
- Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: LNST còn lại sau khi phân bổ các khoản trên.

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

4. Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015, và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016: Giao Ban điều hành Công ty lựa chọn theo kế hoạch của NXBGD Việt Nam để đảm bảo tính hệ thống.
8. Thông qua việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
9. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban điều hành thực hiện thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, theo đó: thông qua việc tăng vốn điều lệ: từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty: từ 187B Giảng Võ chuyển về toà nhà Diamond Flower, Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính.
10. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban điều hành chủ động lựa chọn thời điểm và chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường UPCOM.

11. Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát: Ông Đào Xuân Hoà, Ông Lê Hồng Sơn và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát: Bà Bùi Thị Thu Lan và Ông Phạm Đình Lượng.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



GS. TS Vũ Văn Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/01/2015. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

A - PHẦN THỨ NHẤT: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015.

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, cơ bản của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2015 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục đề trình cấp có thẩm quyền.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.
- Chỉ đạo triển khai việc mua và hoàn thiện trụ sở Công ty.
- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương năm 2015.

- 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.
- Phối hợp với Ban Giám đốc để giải quyết các phát sinh cho phù hợp với thực tiễn.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Năm 2015, HĐQT công ty đã tổ chức 10 phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều cố gắng 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 vừa có hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm 2015:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
- 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 năm 2015, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế lương và Quy chế lương khoán năm 2015 do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đề xuất.
- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi Ban Giám đốc báo cáo tình hình và có những chỉ đạo kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên uỷ 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B - PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016.

- 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 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Tiếp tục nâng cao tay nghề cho BTV, họa sĩ, ... để chuẩn bị tốt nhất cho làm SGK, SBT, STK mới.
- Chỉ đạo tổ chức 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 theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam.
- 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 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

GS. TS Vũ Văn Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán Tài chính năm 2015 và kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Căn cứ vào điều 36, 37 chương X Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội quy định nhiệm vụ và quyền hạn quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2015 trước Đại hội cổ đông như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình đã tiến hành hoạt động kiểm tra, 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:

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát theo dõi, đóng góp ý kiến việc triển khai thực hiện qui chế, quy định theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành của Công ty.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành của Công ty.
- Giám sát và thẩm định các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát kiểm tra thực hiện Quy chế khoán lương, tham gia xây dựng và trực tiếp kiểm tra định mức khoán của khối Biên tập, khoán của các đơn vị, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông góp ý về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách GK, STK, SBT.v.v để phản ánh lại HĐQT và BGD điều hành.
- Giám sát thực thi Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong công tác Tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh theo đúng quy chế đã ban hành.

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

- HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất đưa ra những định hướng chiến lược cho phát triển SXKD của Công ty và các nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện nghiêm túc.
- Các hoạt động của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, hành chính. Trong năm 2015 đã có những thay đổi về nhân sự ĐH đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Giám đốc theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.
- Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đã có những chính sách, biện pháp cụ thể sát với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản, quy chế bán hàng, qui chế nội bộ, qui chế tài chính của Công ty... Đây là cơ sở để có những quyết định đúng đắn phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm sách Giáo dục đáp ứng ngày càng cao của thị trường và xã hội.
- Trong năm 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Dựa trên các kết quả kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra kháng nghị nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

III. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2015 tại thời điểm 31/12/2015 về kết quả hoạt động kinh doanh, luồng lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán được kiểm toán, kiểm tra, đã phản ánh chính xác, các chứng từ rõ ràng, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan.

Tính đến thời điểm 31/12/2015 không phát sinh khoản nợ xấu nào. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá hoạt động Tài chính của Công ty và Tổ chức kiểm toán và kế toán độc lập (AAC - VIETNAM)

TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Đơn vị tính : (Tỷ)Việt Nam đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So Sánh
1	Doanh thu Thuần & TN	53	59,3	113%
2	Lợi nhuận Trước thuế	4,5	4,2	94%
3	Thu nhập bình quân	13,0 triệu đ/người	13,0 triệu đ/người	100%
4	Tỷ lệ Cổ tức	14%	14%	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, quản lý tốt phần vốn của Công ty. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ.
- Trong năm 2015 Công ty đã tổ chức tốt ĐHĐCĐ bất thường, thông qua phương án mua trụ sở, thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 15 tỷ lên 25 tỷ đồng.
- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong HĐQT, BGĐ và CBCNV trong toàn Công ty, thực hiện tốt nội quy, kỷ luật lao động theo quy định của NXBGDVN đề ra. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao động và Điều lệ Công ty. Việc thực hiện ký hợp đồng, thỏa ước lao động theo đúng quy định của Nhà nước, luật lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

V. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2016:

- Tiếp tục 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. Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, tài sản vật tư hàng hoá theo đúng quy định pháp luật.
- Làm tốt công tác di dời trụ sở đến nơi làm việc mới tại T4 toà nhà HADICO6 Đường Lê Văn Lương, Trung Hoà Nhân Chính, ổn định nơi làm việc mới cho các biên tập viên, CBCNV theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động và đội ngũ Biên tập viên năm 2016 và những năm tiếp theo.

Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà NXBGD Việt Nam giao cho công ty năm 2016:

Tổng doanh thu	: 58 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	: 4,53 tỷ đồng
Cổ tức chi trả	: 10% năm

Trên đây là những ý kiến, đánh giá đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, đề xuất và kế hoạch hoạt động của của Ban kiểm soát Công ty CPDV xuất bản Giáo dục Hà Nội trong thời gian tiếp theo.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BGĐ và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó trách nhiệm.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



ĐÀO XUÂN HOÀ

