Signature Not Verified
Được ký bởi DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ
Ngày ký: 10.04.2017 18:08

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 35122568 /0976.078.089 *Fax:* (04) 35123449
E-mail: info@heid.vn *Website:* http://www.heid.vn

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN
3. **Nội dung:** Xem Chương trình ĐHĐCĐ (đính kèm)
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** xem trên trang website HEID www.heid.vn từ ngày 10/04/2017.
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (danh sách kèm theo).
7. Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với HEID. Thời gian đăng ký từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 17/04/2017.

   Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ Công ty HEID (nêu trên).
8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Mạc Văn Thiện

Nơi nhận:
- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS HEID;
- Ban TGĐ, KTT HEID;
- Lưu TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393 - C.T.C.P
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (dự kiến)

Thời gian : 8:00 thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45– 09:00	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:00– 10:20	***Các báo cáo, tờ trình:*** - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2016 và kế hoạch năm 2017. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017. - Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	
7	10:20 – 10:25	Ý kiến của kiểm toán	Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
8	10:25 – 10:45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:45 – 11:00	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niêm năm 2017 và đề xuất nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ban chủ tọa
10	11:00 – 11:20	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ban kiểm phiếu
11	***11:20 – 11:40***	***Nghỉ giải lao***	
12	11:40 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
13	11:50 – 12:00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
14	12:00 – 12:10	Bế mạc đại hội	Ban chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 351.22.568 /0976.078.089 *Fax:* (04) 351.23.449
E-mail: info@heid.vn *Website:* http://www.heid.vn

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

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ : .....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
2. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 17/04/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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

....., ngày ... tháng ... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID)

1. Bên ủy quyền:
- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: .....
(Bằng chữ : .....)

2. Bên được ủy quyền:
- Tên cá nhân : .....
- Số CMND/HC: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền : .....
(Bằng chữ : .....)

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị HEID theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự HĐQT	
2	Mạc Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	
3	Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
4	Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	
5	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HEID và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HEID.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ HEID.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú :
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (04.35123449), Email (info@heid.vn) hoặc đường bưu điện (Công ty HEID, Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) trước 16 giờ 30 ngày 17/04/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 351.225.68 /0976.078.089 *Fax:* (04) 35123449
E-mail: info@heid.vn Website: http://www.heid.vn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ Tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự HĐQT	012975799	25/03/2010	CA Hà Nội
2	Mạc Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	201410539	5/7/2004	CA Đà Nẵng
3	Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	110010650	16/11/2004	CA Hà Tây
4	Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	010218009	7/7/2011	CA Hà Nội
5	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	012381372	29/10/2011	CA Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 03 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết

tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. **Hình thức biểu quyết:**

a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. **Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**

a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).

b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện

của cổ đông đó.

4. **Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

5. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Mạc Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

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.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 5: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến

dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 6: Điều kiện đề cử thành viên BKS

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:
   - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
   - Sở yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
   - Biên bản họp nhóm "nếu nhóm cổ đông đề cử" (theo mẫu);
   - Hồ sơ khác (Nếu có).
2. Thời hạn gửi hồ sơ:
   - Trước 16h00, thứ Hai ngày 17/04/2017;
   - Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
   - Trụ sở: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam;
   - Điện thoại: (+84 4) 3512 2568; Fax: (+84 4) 3512 3838.

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất 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 Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 11. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

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

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 13 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu:

Phiếu màu : bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu : bầu thành viên Ban kiểm soát

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 5 = 50.000 Phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☒	
2	Nguyễn Văn 2	☒	
3	Nguyễn Văn 3	☒	
4	Nguyễn Văn 4	☒	

5	Nguyễn Văn 5	☒	
6	Nguyễn Văn 6	☐	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☒	
2	Nguyễn Văn 2	☐	
3	Nguyễn Văn 3	☐	
4	Nguyễn Văn 4	☐	
5	Nguyễn Văn 5	☐	
6	Nguyễn Văn 6	☐	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	☐	10.000
2	Nguyễn Văn 2	☐	20.000
3	Nguyễn Văn 3	☐	0
4	Nguyễn Văn 4	☐	5.000
5	Nguyễn Văn 5	☐	5.000
6	Nguyễn Văn 6	☐	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thong nhất thông qua ừước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)

1	Nguyễn Văn 1	□	10.000
2	Nguyễn Văn 2	□	20.000
3	Nguyễn Văn 3	□	10.000
4	Nguyễn Văn 4	□	5.000
5	Nguyễn Văn 5	□	5.000
6	Nguyễn Văn 6	□	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

. . .-2017/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số . . .-2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán:

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Tổng doanh thu thuần các hoạt động kinh doanh: 516,7 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế: 47,0 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 10,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng

b. Phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2016 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua:

- Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 36,5 tỷ đồng

Trong đó:

Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:	12%/năm
Trích quỹ đầu tư phát triển:	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động năm 2017 như sau:

a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản dự kiến:

- Doanh thu: 452 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 44 tỷ đồng
- Cổ tức: 12 %/năm

b. Phương án dự kiến phân chia kết quả kinh doanh năm 2017

Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: 5 % lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng: Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ phúc lợi : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS : Căn cứ theo tình hình thực tế sau khi đã phân phối cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

c. Một số nội dung công việc khác dự kiến thực hiện:

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giao.

- Xuất bản, in ấn và phát hành dòng Sách tham khảo mang thương hiệu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Xây dựng đề án sản xuất kinh doanh sách, thiết bị dạy học năm 2017 và những năm tiếp theo, trước mắt tập trung vào sách tiếng Anh, sách phục vụ mô hình trường học mới ở cấp học phổ thông.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Điều 3. Thông qua phương án tiền lương của năm 2017:

Đơn giá tiền lương cụ thể của năm 2017 sẽ do HĐQT cân đối và quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của năm 2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 6. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, phương án bầu cử đã được thông qua, các ông (bà) có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Danh sách Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1.
2.
3.
4.
5.

Danh sách Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1.
2.
3.

Điều 8. Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty chủ động điều phối lại các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết... để đảm bảo nguồn vốn cho việc đầu tư biên soạn bộ sách giáo khoa theo chương trình mới phục vụ mục tiêu một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên việc điều phối mua bán vốn phải đảm bảo theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 8 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Bá Khánh

Nơi nhận:
– NXBGDVN;
– HĐQT Công ty;
– Ban kiểm soát;
– Ban TGĐ, KTT Công ty;
– Cổ đông Công ty;
– Lưu: VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch năm 2017	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua phương án phân phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch 2017	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

1. Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: TTr-ĐHĐCĐ-2017	*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH

Đề xuất ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội!

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Theo quy định của pháp luật cũng như dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Sau đây, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị đọc danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để đại hội thông qua.

I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

1. **Ông/Bà:** (Theo Đơn đề cử ngày … tháng … năm 2017) *(Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)*

   Ngày tháng năm sinh:

   CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:

   Địa chỉ thường trú:

   Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

   Chức vụ công tác hiện tại:

II. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

1. **Ông/Bà:** (Theo Đơn đề cử ngày … tháng … năm 2017) *(Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)*

   Ngày tháng năm sinh:

   CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày

   Địa chỉ thường trú:

   Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

   Chức vụ công tác hiện tại:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mạc Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: **100.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **100.000** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: 500.000 phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn F	☐	
1	Nguyễn Văn G	☐	
1	Nguyễn Văn H	☐	
1	Nguyễn Văn I	☐	
1	Nguyễn Văn J	☐	

Ngày 21 tháng 04 năm 2017
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: **100.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **100.000** cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: 300.000 phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	☐	
2	Nguyễn Văn C	☐	
3	Nguyễn Văn E	☐	

Ngày 21 tháng 04 năm 2017
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU THẢO LUẬN
MÃ ĐẠI BIỂU: L62.000001

Họ và tên Đại biểu: **Nguyễn Văn A**

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

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

Số: ...-2017/BC–ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012 - 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID) nhiệm kì II (2012 – 2016). Trong suốt cả nhiệm kỳ, HĐQT luôn ổn định và không có sự thay đổi nào về nhân sự, HĐQT gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
1	Ông Ngô Trần Ái	Chủ tịch danh dự	0	0%
2	Ông Mạc Văn Thiện	Chủ tịch	0	0%
3	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	30.525	0,2%
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	33.485	0,22%
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	22.200	0,15%

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 mức 12%/cổ phiếu. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2	02-2016/ NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua các văn bản, giấy tờ, nội dung công việc để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03-2016/NQ-HĐQT	02/05/2016	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội.
4	04-2016/ NQ-HĐQT	09/05/2016	Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.
5	05-2016/ NQ-HĐQT	21/7/2016	Góp vốn để thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam và cử người đại diện phần vốn góp.
6	06-2016/ NQ-HĐQT	29/7/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo
7	07-2016/ NQ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016.

2. Thù lao của HĐQT trong năm 2016: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Chức vụ	Thù lao năm 2016 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Chủ tịch danh dự, Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000
Ủy viên HĐQT chuyên trách	4.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000

4. Đánh giá của HĐQT

4.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu hợp nhất 516 tỉ đồng, vượt kế hoạch 18,8% và tăng 9% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 47,05 tỉ đồng, vượt kế hoạch 17,6% và tăng 13% so với năm 2015.

Cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức cao nhất kể từ ngày thành lập Công ty từ năm 2007 đến nay.

- Cổ tức Công ty mẹ 12%, đạt 100% so với kế hoạch năm 2016.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu hợp nhất 2.200 đồng, tăng 14% so với năm 2015.

Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Tổng kết công tác toàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) năm 2016, NXBGDVN đã trao tặng cúp đặc biệt xuất sắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc toàn diện, dẫn đầu trong hệ thống gần 60 đơn vị thuộc NXBGDVN năm 2016.

4.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lí, giám nghĩ, giám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

4.4 Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2016, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

II. Tổng kết nhiệm kỳ 2012 -2016 của HĐQT

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2016

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất)

STT	Một số chỉ tiêu chính	Năm				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch	322,3	381,6	374,8	474,4	516,8

	vụ					
2	Lợi nhuận trước thuế	36,3	36,6	36,7	41,6	47
3	Cổ tức (%)	13%	15%	12%	12%	12%

1.2 Về quản trị công ty

Công ty là một công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời cũng là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong nhiệm kì 2012 – 2016, Công ty đã thực hiện:

- Xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị theo quy định pháp luật hiện hành là Luật Doanh nghiệp 2014.
- Định kỳ hằng năm tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Năm 2014, Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trao cúp cho Công ty nằm trong tốp 30 doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất trên tổng số 521 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên Công ty vẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2015 Công ty đã thay đổi cách tính tiền lương, tiền thưởng cũ theo Nhà xuất bản Giáo dục để áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng mới phù hợp với cơ chế thị trường.

1.3 Về đầu tư

- Mua lại vốn của Công ty Cổ phần Sách dịch và từ điển Giáo dục. Hiện nay đang nắm giữ 89,4% vốn điều lệ của Công ty Sách dịch và Từ điển.
- Mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục chiếm 10% vốn điều lệ
- Góp 12 tỷ vào công ty CP Đầu tư Xuất bản Giáo dục…

1.4 Về tổ chức – nhân sự

Để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, chuẩn bị cho chủ trương 1 chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Công ty đã một số thay đổi về cơ cấu tổ chức:

- Đầu năm 2015, tách Phòng Sản xuất – Kho vận ra thành 2 phòng là Phòng Sản xuất và Phòng Kho Vận. Tách cửa hàng bán lẻ ra khỏi Phòng Kinh doanh để thành lập Phòng Kinh doanh cửa hàng.
- Đầu năm 2015, thành lập mới Phòng Tổng hợp – CNTT để chuẩn bị cho việc làm sách điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.
- Cuối năm 2015, tiếp nhận PGS. TS. Phan Doãn Thoại, nguyên Phó Tổng Biên tập NXBGDVN và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng nội dung.
- Cuối năm 2015, thành lập Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

1.5 Các vấn đề khác

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2017 là năm có nhiều sự thay đổi về vĩ mô tác động trực tiếp đến hoạt động quản lí điều hành và sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.

- Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức để triển khai thực hiện đề án tổ chức biên soạn và xuất bản "Bộ SGK Trường học mới" và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước "Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" trong giai đoạn 5 năm tới.

- Năm 2017 mặc dù phải đầu tư, chi phí nhiều nhưng vẫn gắng giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức như năm 2016.

- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

- Cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xá hội.

- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

*

* *

Năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong toàn hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày thành lập. Hy vọng từ năm 2017, HĐQT mới vẫn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 - 2016, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch năm2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Trần Văn Thiện

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Số: . . .-2017/BC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A. Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2016

1. Thuận lợi

1.1. Công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm để phục vụ Kinh doanh vừa đa dạng, vừa phong phú đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập, các dòng sản phẩm được phân loại như sau:

STT	Tên sách	Số lượng
1	Sách Bổ trợ SGK	166 tên sách
2	Sách Tự chọn	75 tên sách
3	Sách Tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác	480 tên sách
4	Sách phục vụ Mô hình Trường học mới (VNEN)	75 tên sách
5	Lịch Bloc giáo dục	9 tên sách
	Tổng cộng	**805 sản phẩm**

1.2. Tình hình Kinh tế vĩ mô ổn định, lãi xuất vay ngân hàng ở mức hợp lý, sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp cận thị trường, sức mua có phần cải thiện hơn năm trước.

2. Khó khăn:

Nhìn chung mặt bằng đời sống của tầng lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sức mua còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành. Hệ thống các Công ty Cổ phần Sách và TBTH tại các tỉnh thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực hạn chế. Vì vậy, gặp khó khăn trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ dây dưa kéo dài, không thực hiện đầy đủ các hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục

TT	Mặt hàng	Kế hoạch (Triệu Bản)	Thực hiện (Triệu Bản)	TL% kế hoạch	TL% so cùng kì
1	Sách bổ trợ SGK	27,30	28,77	105,5	102,2%
2	Sách tự chọn (Tiếng anh)	3,80	4,362	114,8	118,1%
3	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục khác	5,48	7,664	139,9	132,5%
4	Sách VNEN	3,70	5,40	146,2	86,2%
	Tổng cộng:	**40,260**	**46,208**	**114,8**	**105,2%**

2. Đầu tư, kinh doanh khác

2.1. Đầu tư vào công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: đơn vị được giao nhiệm vụ sở hữu tòa nhà HEID, kinh doanh và khai thác.

+ Đầu tư: 125 tỷ

+ Cho thuê văn phòng: Tất cả các các sàn, đạt tỷ lệ 100%.

+ Doanh thu: 12,513 tỷ đạt 118,5% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Lợi nhuận: 4,449 tỷ đạt 143% so với cùng kỳ năm 2015.

- Công ty cổ phần Sách dịch và Từ điển giáo dục:

+ Đầu tư: 2,6 tỷ đồng (100% vốn điều lệ)

+ Doanh thu: 5,8 tỷ đồng đạt 92% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Lợi nhuận: 0,470 tỷ đồng đạt 109% so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm chất lượng cao, mang lại thương hiệu cho NXBGDVN và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

2.1. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết:

- Công ty cổ phần sách – thiết bị trường học Hà Tây: hiện tại Công ty Đầu tư Hà Nội đang sở hữu 46,34% số cổ phần tại công ty này. Năm 2016 công ty có doanh thu: gần 90 tỷ đồng, lợi nhuận 3,9 tỷ đồng, chia cổ tức 10% đạt 100% so với cùng kỳ năm 2015.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội với tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty. Năm 2016, Công ty chia cổ tức 10%.

- Góp vốn xin cấp đất xây dựng kho tại Đông Anh gần 4 tỷ đồng, đã hoàn tất thủ tục và lập phương án xây dựng.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục: tỷ lệ công ty này đang được củng cố về tài chính có nhiều tương lai phát triển.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị trường học Việt Nam: 12 tỷ đồng (tỉ lệ 11% vốn điều lệ), Công ty này có nhiệm vụ triển khai bộ SGK mới để thực hiện NQ 29/TW và NQ 88 Quốc hội về đổi mới căn bản giáo dục toàn diện. Có nhiều tương lai hứa hẹn về kết quả hoạt động.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (hợp nhất)	TL % TH so với KH	TL % TH so cùng kỳ 2015
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	435	516,8	118,8%	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	47,04	117,6%	113%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%	100%
4	Lãi cơ bản trên cổ phần	Nghìn đồng		2.200		114%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		36,5		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy bổ sung cho quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng tài chính.					

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự công ty với tổng số nhân sự 109 người.

1.1. Ban TGĐ điều hành:

- Tổng Giám đốc: Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Trần Thị Như Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Phan Doãn Thoại
- Kế toán trưởng: Dương Việt Hà

1.2. Các phòng, ban công ty (9 phòng)

- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh cửa hàng
- Phòng Khai thác đề tài
- Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- Phòng Sản xuất
- Phòng Kho vận

- Phòng Kế toán tài vụ

- Phòng Tổ chức hành chính

- Phòng Tổng hợp - Công nghệ thông tin

1.3. Công ty con

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công:

+ Giám đốc: Trần Thị Như Hà

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Tài Tùng

+ Kế toán: Vũ Thành Long

1.4. Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục

+ Giám đốc: Phạm Quốc cường

+ Kế toán: Lê Minh Khương

1.5. Kiện toàn các tổ chức chính trị trong công ty

+ Chị bộ Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Tổ chức công đoàn bộ phận

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

2. Thực hiện công tác xã hội, từ thiện (trách nhiệm của doanh nghiệp)

Năm 2016, công ty đã chú trọng đến hoạt động xã hội, từ thiện xem đó là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tổng mức kinh phí đủ cho hoạt động này là 478 triệu đồng.

3. Đánh giá chung:

3.1. Nhìn tổng quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2016 là năm đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và có bước tăng trưởng so với cùng kỳ, và là năm tăng cao nhất trong 10 năm nay.

3.2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục là một công ty có quy mô lớn và phát triển (nguồn nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất...). Tập thể Công ty đoàn kết, nhất trí, đời sống vật chất và tinh thần được ổn định và phát triển, người lao động an tâm, phấn khởi và cống hiến.

3.3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết là động lực và tấm gương cho người lao động noi theo và cống hiến. Công ty đã xây dựng được thương hiệu tốt (sản phẩm, con người, ...) đối tác tin cậy và hợp tác...

B. Phần thứ hai

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Môi trường kinh doanh năm 2017

Năm 2017 có nhiều nhân tố thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1. Công ty đã có chiến lược phát triển sản phẩm mới là xây dựng xong đề án tổ chức biên soạn và xuất bản "Bộ SGK Trường học mới", khi Bộ giáo dục triển khai thực hiện NQ 88/QH về "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà". Thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với công ty. Hiện tại, công ty đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để triển khai.
2. Sản phẩm của công ty năm 2017 được ổn định, nhiều sản phẩm ra đời đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Nhất là khâu học ngoại ngữ (Tiếng anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn,...). Hy vọng, nguồn sản phẩm cả cũ và mới sẽ mang lại doanh thu lợi nhuận cho công ty.
3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, sau 10 năm hoạt động Công ty tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là tư duy mới về cơ chế thị trường...

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % so với kế hoạch 2016
I	**Sản lượng**			
1	**Tạo nguồn sản phẩm**	đề tài	**604 (cả TB và mới)**	**111%**
2	**Phát hành sản phẩm** (Sách bổ trợ, Sách tự chọn, Sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác)	Triệu bản	**40,26**	**100%**
3	Công suất khai thác và cho thuê tại Tòa nhà văn phòng HEID	%	100%	100%
II	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**tỉ đồng**	**452**	**103,9%**
III	**Lợi nhuận kinh doanh**	**tỉ đồng**	**44**	**110%**
IV	**Cổ tức**	**%**	**12%**	**100%**

C. Phần thứ ba

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
2. Giải pháp về thị trường.
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp.
4. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội - từ thiện của doanh nghiệp.

*

* *

Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đáng khích lệ.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 đề ra nặng nề, nhiều áp lực, công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những năm tiếp theo. Nhưng với quyết tâm, bằng kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm qua, công ty luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh của tập thể, chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, tạo đà phát triển cho những năm sau.

Trân trọng!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Vũ Đã Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ... / TTr-ĐHĐCĐ-2017	*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)

(Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Mạc Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ... / TTr-ĐHĐCĐ-2017	*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		47.047.650.990
2. Thuế TNDN phải nộp		10.543.797.633
3. Lợi nhuận sau thuế		**36.503.853.357**
4. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế		**10,951,156,007**
4.1. Quỹ dự phòng tài chính	10%	3.650.385.336
4.2. Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5%	1.825.192.668
4.3. Quỹ khen thưởng	5%	1.825.192.668
4.4. Quỹ phúc lợi	5%	1.825.192.668
4.5. Quỹ điều hành của HĐQT, BKS	5%	1.825.192.668
5. Đề nghị chia cổ tức	**12%**	**18,000,000,000**
6. Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh (Lợi nhuận còn lại)		**7.552.697.350**

II. Chia cổ tức 2016

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: **12%**

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **18 tỷ đồng**

III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2017.

IV. Đề xuất năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 12%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Mạc Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ... / TTr-ĐHĐCĐ-2017	*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
(Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội công bố công khai theo quy định. Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2016
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	**423.347.390.426**
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	283.149.706.497
2. Tài sản dài hạn	Đồng	140.197.683.929

II. Nợ phải trả	Đồng	**190.208.940.285**
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	188.862.804.885
2. Nợ dài hạn	Đồng	1.346.135.400
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	**235.700.006.968**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	1.945.655.948
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	42.361.139.942
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	13.593.784.094
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	25.237.870.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	516.772.833.096
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	47.047.650.990
3. Thuế TNDN năm 2016	Đồng	10.543.797.633
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	**36.503.853.357**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Mạc Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: ... /TTr-ĐHĐCĐ2017	*Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

(Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 người và Ban Kiểm soát (BKS) là 03 người,

Để đảm bào cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2016 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

*** Mức thù lao**:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2016 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2017 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Chủ tịch Danh dự và Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT chuyên trách	4.000.000	4.000.000
Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	1.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Văn Thiện

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông HEID**

Tôi tên là:.....
CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....
Địa chỉ.....
Số điện thoại:.....
Email:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
Bằng chữ:.....
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần
Bằng chữ:.....cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Thời gian sở hữu cổ phần của HEID liên tục đến ngày ..../..../2017 là trên 06 tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ HEID và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban Kiểm soát HEID.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của HEID cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban kiểm soát HEID nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HEID tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của HEID.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lích lịch cá nhân theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M.S.D.N: 0102222393-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA TP. HÀ NỘI

Dưỡng
194

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông HEID**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Email:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu HEID liên tục đến ngày ...../.../2017 là trên 06 tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ HEID và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát HEID.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của HEID cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát HEID nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: ....

Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:..... ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: ....)*

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi **: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông HEID**

Tôi tên là:.....
CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
Số điện thoại:.....
Email:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:..... .....cổ phần
(Bằng chữ:.....)
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....)
Bằng chữ:.....)
Tổng số cổ phần đại diện:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)
Thời gian sở hữu cổ phần của HEID liên tục đến ngày ..../..../ 2017 là trên 06 tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ HEID và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị HEID.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của HEID cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị HEID nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của HEID tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của HEID.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch lịch cá nhân theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông HEID**

Tên cá nhân/tổ chức:..... .....
CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
Số điện thoại:.....Email:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)
Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu HEID liên tục đến ngày ..../..../2017 là trên 06 tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ HEID và Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị HEID.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của HEID cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị HEID nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

Ông (Bà): ....
CMND số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:..... .....
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần *(Bằng chữ: .....)*

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393 - C.T.C.P - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....

2. Số CMND: ..... - Cấp ngày: .....- Tại: .....

3. Giới tính: .....

4. Ngày tháng năm sinh: .....

5. Quốc tịch: .....

6. Địa chỉ thường trú: .....

7. Điện thoại: .....Email:.....

8. Trình độ văn hoá: .....

9. Trình độ chuyên môn: .....

10. Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phần sở hữu :.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

12. Chức vụ hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Hôm nay, ngày / / , tại .....,
chúng tôi là những cổ đông của HEID cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....%
số cổ phần có quyền biểu quyết của HEID, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng	**Tổng số CP**	

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ....

CMND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* ....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ....

CMND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* ....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
M.S.D.N: 0102222393 - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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

Duyệt
10/4

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI (HEID)
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Hôm nay, ngày ...../... ./..., tại .....
Chúng tôi là những cổ đông của HEID cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEID, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ....
CMND số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:..... ....
Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... .....)*
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....
làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát HEID nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ....

CMND số: ....Ngày cấp: .... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:* ....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../... tại .....

……, ngày ..... tháng ..... năm ...

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)