



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 13 giờ 30 phút thứ Ba, ngày 18/4/2023
Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	13h30-14h00	HDQT, BGĐ Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	14h00 - 14h05	Ban TTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	14h05 - 14h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	14h15 - 14h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023	14h25 - 14h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	14h40 - 14h50	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023	14h50 - 15h00	Ban Kiểm soát
8	Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	15h00 -15h10	Ban tổ chức
9	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;	15h10 - 15h20	Hội đồng quản trị
	Nghỉ giải lao	15h20-15h35	
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	15h35-15h40	Hội đồng quản trị
11	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	15h40-16h00	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
12	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	16h00-16h25	Hội đồng quản trị
13	Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS và ra mắt tại Đại hội	16h25-16h30	Ban tổ chức
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16h30-16h35	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại Hội	16h35-16h40	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Đặng Thị Như | - Phó Tổng Giám đốc |

Ban Thư kí:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh | - Ủy viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hoài Nam | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Khắc Quả | - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hoài Nam | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Tuyết Nhung | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy Cường | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa | - Ủy viên |

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Phòng Tổ chức - Hành chính Tổng hợp: chuẩn bị phòng họp, nước uống

II. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm những ông, bà:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hoài Nam | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Khắc Quả | - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân | - Ủy viên |

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.

- Kiểm tra tư cách cổ đông và trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

III. Ban Lễ tân và hậu cần gồm những ông, bà:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hoài Nam | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Thiên | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Hà Thu | - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Đức Anh | - Ủy viên |

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, hướng dẫn chỗ ngồi.

- Đề nghị các cổ đông xuất trình giấy mời hoặc giấy ủy quyền.

- Đề nghị các cổ đông ký tên vào “Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

- Phát tài liệu cho Đại hội (Tài liệu, Thẻ biểu quyết).

- Phục vụ nước uống và hoa quả trong quá trình diễn ra Đại hội.



IV. Ban kĩ thuật :

1. Ông Nguyễn Khắc Quả - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Dưỡng - Ủy viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị máy tính, Âm thanh, Chụp ảnh;

V. Ban Thư kí gồm những ông bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Chuẩn bị các giấy tờ cho Đại hội (Danh sách cổ đông tham dự; Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...Nghị quyết đại hội).

- Ghi biên bản trong quá trình Đại hội.
- Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Tài liệu Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2023
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
5. Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội
6. Thẻ biểu quyết
7. Quy chế bầu cử
8. Phiếu bầu cử
9. Phiếu đăng kí phát biểu ý kiến

Tiêu đề:



CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

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

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

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

- 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.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) 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 được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.

- 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, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc 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 từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;

Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của 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.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự của HĐQT năm 2022:

Đến ngày 31/12/2022 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Tô Thanh Bình | Ủy viên |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên |
| 7. Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên |

2. Những công việc chính đã làm trong năm 2022:

Trong năm 2022 HĐQT tổ chức họp chính thức 09 cuộc họp, ban hành 09 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt ngày 15/3/2022, Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	02/2022/HĐQT-NQ	24/03/2022	Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty theo Hợp đồng góp vốn số 47/2010/HĐGV.

3	03/2022/HĐQT-NQ	04/04/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt ngày 25/4/2022, Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4	04/2022/HĐQT-NQ	20/04/2022	Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	05/2022/HĐQT-NQ	01/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và hợp nhất năm 2022 cho Công ty.
6	06/2022/HĐQT-NQ	17/06/2022	Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 25% theo Hợp đồng góp vốn số 47/2010/HĐGV giữa Công ty với Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ VSM.
7	07/2022/HĐQT-NQ	20/07/2022	Thông qua danh sách thành viên HĐQT đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Thông qua quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
8	08/2022/HĐQT-NQ	03/10/2022	Thông qua ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội
9	09/2022/HĐQT-NQ	14/11/2022	Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam.

- Năm 2022 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (*Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn*).

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Bổ sung điều chỉnh nội quy lao động, quy chế nội bộ, quy chế trả lương, trả thưởng, quy chế phân loại lao động phù hợp phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Củng cố ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng ban chuyên môn;

- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo động lực tích cực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2022 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2022) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	100.500	96.898	108.267	96,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.734	17.331	107,34%
3	Vốn chủ sở hữu	-	126.633	149.394	-

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2023 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 tỷ lệ 8,5% vào ngày 28/04/2023.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Năm 2023 dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Mức tăng trưởng chậm lại đang xảy ra ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Các nước đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu. Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF một phần ba nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Ở Việt Nam, lạm phát tăng cao làm cho giá cả hàng hóa cũng tăng. Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 16/6/2022 để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập làm nhu cầu mua sách tham khảo của các cơ sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố giảm sút.

- Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống đề tài sách tham khảo (05 bộ sách tham khảo thiết yếu theo SGK), gây khó khăn cho Công ty trong việc xây dựng đề tài sách tham khảo theo cấp, lớp. Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in (tăng 20%), công in (tăng 6%), vận chuyển, điện, nước, lãi suất tiền vay... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số lượng in phát hành sách bản quyền EBD còn lớp 5,9 làm doanh thu sụt giảm đáng kể;

- Hàng tồn kho không lành mạnh, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo lớp 3, lớp 7, lớp 10: 1,577 tỷ đồng.

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước cao 7,94 tỷ đồng;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác):	tối thiểu từ 96,5 tỉ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	tối thiểu từ 10,6 tỉ đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ):	tối thiểu từ 10,4 %
4. Tỷ lệ cổ tức:	tối thiểu từ 8,5 %

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 vào tháng 9 năm 2023.

2. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng và quá trình thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (năm 2023 thay SGK lớp 4,8,11), Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2023 như sau:

2.1 Kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn. Rà soát cơ cấu đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

2.2 Tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quý một lần của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để hoàn thành kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao phó;

2.3 Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

2.4 Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm lớp 4,8,11 mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;

2.5 Tập trung chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển thị trường.

2.6 Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in sách lớp 5, lớp 12 phù hợp với thị trường, hạn chế tồn kho.

2.7 Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 của Công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BKS; thư ký Cty;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Kính thưa Đại hội !

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023 trước Đại hội cổ đông như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2022

1. Thuận lợi

- Công tác phát hành sách, thiết bị và thư viện trường học luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.
- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống NXBGDVN.
- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Ban Điều hành và tập thể CBNV trong Công ty luôn có sự đồng thuận nhất trí cao trong công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngại khó khăn vất vả, tích cực cống hiến trí tuệ, sức lực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2022, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức; cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Năm 2022, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

- *Đề tài, bản thảo, tác giả*: Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 16/6/2022 để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập làm nhu cầu mua sách tham khảo của các cơ sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố giảm sút đã ảnh hưởng đến việc phát hành sách tham khảo của Công ty.

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống đề tài sách tham khảo (05 bộ sách tham khảo thiết yếu theo SGK), gây khó khăn cho Công ty trong việc xây dựng đề tài sách tham khảo theo cấp, lớp. Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào.

- *Hàng hoá tồn kho*: trên 24,15 tỷ đồng giá bìa, trong đó: sách lớp 4,8,11 không có khả năng phát hành là 1,577 tỷ đồng

- *Vật tư tồn kho*: 367 tấn, tương đương hơn 7,8 tỷ đồng;

- *Công nợ*: số dư 35,8 tỷ đồng, trong đó hơn 7,94 tỷ công nợ khó đòi;

- *Thị trường*: cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2022. Trước những thuận lợi, khó khăn chung, Công ty đã phát huy tối đa những thuận lợi, khắc phục những khó khăn thách thức và đã đạt được kết quả như sau:

Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

* Công tác xuất bản:

Mã sách	Kế hoạch 2022			Thực hiện Năm 2022			Tỉ lệ th/kh (%)			Kế hoạch 2023		
	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
TLTC theo SGK hiện hành	3	4	7	3	16	19	100	400	271	—	—	—
STK theo CT mới	27	9	36	25	8	33	92	89	92	35	16	51
TLGD địa phương	13	8	21	7	8	15	62	100	71	12	0	12
STK khác	0	0	0	1	1	2	—	—	—	3	2	5
SGK tiếng Đức	0	0	0	0	0	0	—	—	—	8	0	8
Tổng cộng	43	21	64	36	33	69	84	157	108	58	18	76

* Công tác phát hành sách:

DVT: Bản

STT	Mảng	Kế hoạch 2022	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)	Cùng kì 2021	So sánh cùng kì (%)	Kế hoạch PH 2023
1	Sách tham khảo	5.732.586	5.898.429	102,89%	6.803.716	86,69%	4.959.693
2	Sản phẩm khác	-	-	-	-	-	-
	Tổng	5.732.586	5.898.429	102,89%	6.803.716	86,69%	4.959.693

*** Công tác phát hành thiết bị giáo dục**

ĐVT: đồng

STT	Kế hoạch 2022	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)	So sánh cùng kì
1	2.000.000.000	103.636.880	5,18	15,35%

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2022 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2022) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	100.500	96.898	108.267	96,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.734	17.331	107,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000	8.636	15.221	107,95%
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.633	149.394	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	8,48%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	10,5%		-
8	Cổ tức	9%	8,5%		-

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2022:

TT	NỘI DUNG	HIỆN VẬT	Trị giá (đ)
1	Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn	02	10.000.000
2	Tặng sách cho các trường	108.823 bản sách	3.441.628.000
	TỔNG CỘNG		3.451.628.000

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2022:** Trước tình hình khó khăn của năm 2022, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2022.

- Đội ngũ Cán bộ, CNV, các phòng chức năng, các ban biên tập trong Công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN đã phối hợp với nhau để đạt được kết quả trong công tác sản xuất, kinh doanh.

- Đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đi thị trường tới địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

Phần III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, lượng hàng tồn kho lớp 4,8,11 không có khả năng tiêu thụ tương đối cao; công nợ khó thu hồi lớn; NXB GDVN quy hoạch 05 bộ sách tham khảo thiết yếu, Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập; Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Bên cạnh đó, dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Mức tăng trưởng chậm lại đang xảy ra ở hầu hết các nền kinh tế phát triển. Các nước đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu. Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF một phần ba nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Ở Việt Nam, lạm phát tăng cao làm cho giá cả hàng hóa cũng tăng. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Số lượng in phát hành sách bản quyền EBD còn lớp 5,9 làm doanh thu sụt giảm đáng kể. Hệ thống đề tài theo lớp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2023. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1. Hệ thống đề tài bản thảo: Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXB GDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai lớp 1, 2, 3: Ôn tập hè, Luyện đọc, Luyện viết, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt. Mở rộng hệ thống đề tài, tập trung mảng sách ôn tập, kiểm tra đánh giá. Phối hợp với địa phương thực hiện các đề tài sách tham khảo theo nhu cầu, đặt hàng của địa phương.

2. Công tác kinh doanh: Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

+ Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn sử dụng sách, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường các tỉnh, thành phía Nam.

+ Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp giữa các bộ phận Biên tập - Sản xuất - Kho vận - Phát hành để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

+ Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

+ Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để phát hành các sách tham khảo theo sách giáo khoa mới;

3. Công tác tổ chức nhân sự: Kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự:

+ Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

+ Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

4. Công tác tài chính:

Trong năm 2023, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

+ Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2022, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm hàng tồn kho lớp 4,8,11 để bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

+ Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Đốc thúc cán bộ Phòng Kinh doanh lập kế hoạch và thu hồi công nợ hàng tuần.

5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác):	tối thiểu từ 96,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	tối thiểu từ 10,6 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ):	tối thiểu từ 10,4 %
4	Tỷ lệ cổ tức:	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 vào tháng 9 năm 2023;

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động. Với nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- NXBGDVN, HN (để b/c);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GD TẠI TP. HN

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức: Ban Kiểm soát công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| + Ông Nguyễn Trọng Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Ông Trần Văn Quế | - Thành viên |
| + Bà Lý Thúy Lan | - Thành viên |

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2022.

2.3. Hoạt động của Thành viên Lý Thúy Lan.

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.

- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022.

2.4 Thù lao của BKS

- Tổng thù lao cho BKS: **42.000.000** đồng/năm
- + Thù lao cho Trưởng BKS: **1.500.000** đồng/tháng.
- + Thù lao cho thành viên BKS: **1.000.000** đồng/tháng.
- Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- Trước tình hình thay đổi về chính sách mới, năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2022 Ban Điều hành Công ty là những cán bộ mới đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2022.

Kết quả đạt được:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **108.266.722.345** đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận trước thuế: **17.331.439.117** đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận sau thuế: **15.231.104.950** đồng

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2022, kết thúc 31/12/2022 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b. Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:

- Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành công ty.

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban

10145
ÔNG
PH
GIÁC
HÀNH
A N
HY-T

Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2023: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2023, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội năm 2022. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Nguyễn Trọng Hà



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

Kính thưa Quý cổ đông !

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 67,38% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam;

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng, giá trị từng hợp đồng từ 900 triệu đến 10 tỷ đồng; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đã hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và đang trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn 18 hợp đồng tổng giá trị tiền vay là 59,7 tỷ đồng (chiếm 58,42%) vốn điều lệ, thời hạn vay 12 tháng lãi suất tiền vay là 9%/năm (áp dụng từ 1/4/2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2022 (Công ty mẹ)	Kết quả 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	96.897.986.229	108.266.722.345
2	Lợi nhuận trước thuế	10.734.114.415	17.331.439.117
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.635.820.872	15.231.104.950
4	Tỷ lệ cổ tức	8,5%	
	Số tiền chi trả cổ tức	8.470.746.400	
5	Lợi nhuận còn lại	165.074.472	
6	Trích lập các quỹ	165.074.472	
6.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	55.024.824	
6.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	55.024.824	
6.3	Quỹ Đầu tư phát triển	55.024.824	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	800 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 96,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,6 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LN/T/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,4 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 vào tháng 9 năm 2023;

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2022 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2023 giữ nguyên như năm 2022 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

5. Thông qua việc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền 59,7 tỉ đồng (58,42% vốn điều lệ) lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

6. Công tác nhân sự thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Bà Lý Thúy Lan do công việc cá nhân, làm đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

- Đề cử bà Nguyễn Thị Mai sinh ngày 20/10/1991; CCCD 001191015997 do Cục QLHCVTTXH cấp ngày 24/7/2021; trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế làm thành viên BKS (có sơ yếu lý lịch đính kèm).

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

Tôi tên là: **Lý Thúy Lan**

Sinh ngày: 29/11/1985

CCCD số: 012326365 cấp ngày 6/12/2021, Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: Số 5/41/210 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành Phố Hà Nội (mã CK: EBS) nhiệm kỳ 2021-2025.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội.

Lý do từ nhiệm: do công việc cá nhân nhiều nên tôi không tiếp tục tnu xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc.

Kính mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội xem xét, thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Wae

Lý Thúy Lan

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của Bà Lý Thúy Lan;

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2023.

Điều 4: Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty. 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;

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
- Cổ đông được phát phiếu bầu thành viên BKS theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định, không có dấu của EBS;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông 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 quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

6.1 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6.3 Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS (01). Cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên BKS

Tổng số quyền biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu của BKS (là 1)
-------------------------------------	---	--	---	--

6.5 Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu: do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

- + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

7.2 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 Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

8.1 Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

8.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần EBS hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2023.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

9.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

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

Điều 10: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Họ tên cổ đông: **Ngô Trọng Vinh**

CCCD số: 001064033275 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 29/7/2022

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền: **1.464.883** cổ phần. (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi ba cổ phần) tương ứng với 14,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho tôi đề cử:

Bà: Nguyễn Thị Mai

CCCD số: 001191015997 Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục QLHCVTXXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàytháng 03 năm 2023

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHỤ LỤC SỐ 03

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Mai
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/10/1991
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001191015997 ,Ngày cấp/Date of issue: 24/07/2021, Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0981389696
- 10/ Địa chỉ email/Email: Nguyenmaiksdd@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Không
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Trưởng phòng kế toán
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không



15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Mạnh	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Miến	0	Mẹ đẻ
3	Lưu Công Chuẩn	0	Chồng
4	Lưu Tuệ Linh	0	Con gái
5	Nguyễn Thị Lan Anh	0	Em gái
6	Nguyễn Thị Minh	0	Em gái
7	Nguyễn Thành Đạt	0	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* Không

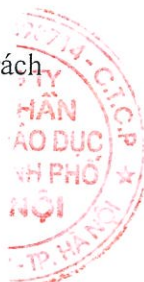
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Muuu

Nguyễn Thị Mai



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

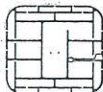
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006



Đặc điểm nhân dạng / *Personal identification*:
nốt ruồi c: 1,5cm dưới sau mép

trái
Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 24/07/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER



Ngón trỏ trái
Left index finger

Ngon tro phia
Rabbit index finger

Phạm Công Nguyên

IDVNM1910159970001191015997<<1
9110203F3110201VNM<<<<<<<<<<8
NGUYEN<<THI<MAI<<<<<<<<<<<<<<

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

SỐ: 01/2023/ĐHĐCĐ-BB

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng cổ đông - sở hữu và được ủy quyền cổ phần (chiếm,...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội:

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: cổ đông.
 - + Tổng số cổ phầncổ phần (chiếm% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có đủ điều kiện tiến hành.
- Tuyên bố khai mạc.
- Chào cờ.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty
3. Bà Đặng Thị Như: Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Tạ Hoài Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Hồng Ngân - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung tại Đại hội;

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Lý Thúy Lan. Vì lý do cá nhân, bà Lý Thúy Lan làm đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát;

- Chủ tịch đoàn xin Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát;

- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

3. Thảo luận:

Ý kiến: Ông Tô Thanh Bình – Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có ý kiến:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Kết quả biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

4.2 Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2022 (Công ty mẹ)	Kết quả 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	96.897.986.229	108.266.722.345
2	Lợi nhuận trước thuế	10.734.114.415	17.331.439.117
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.635.820.872	15.231.104.950
4	Tỷ lệ cổ tức	8,5%	
	Số tiền chi trả cổ tức	8.470.746.400	

5	Lợi nhuận còn lại	165.074.472	
6	Trích lập các quỹ	165.074.472	
6.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	55.024.824	
6.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	55.024.824	
6.3	Quỹ Đầu tư phát triển	55.024.824	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	800 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứngcổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác:.....phiếu tương ứngcổ phần chiếm%

Kết luận: báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2022.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 96,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,6 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,4 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 vào tháng 9 năm 2023;

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứngcổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác:.....phiếu tương ứngcổ phần chiếm%

Kết luận: kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

4.4. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác:.....phiếu tương ứngcổ phần chiếm%

Kết luận: việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2022 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. Hà Nội trong năm 2023 giữ nguyên như năm 2022 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứngcổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác:.....phiếu tương ứngcổ phần chiếm%

Kết luận: thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2023. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4.7. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Bà Lý Thúy Lan làm thành viên Ban Kiểm soát: do công việc cá nhân, Bà Lý Thúy Lan làm đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: việc miễn nhiệm Bà Lý Thúy Lan làm thành viên Ban Kiểm soát.

4.8. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử bà Nguyễn Thị Mai sinh ngày 20/10/1991; CCCD 001191015997 do Cục QLHCVTTXH cấp ngày 24/7/2021; trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế làm thành viên BKS (có sơ yếu lý lịch đính kèm).

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: việc đề cử Bà Nguyễn Thị Mai làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.

4.9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát.

Ông/bà.....trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu.....phiếu, chiếm tỉ lệ.....%.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứngcổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác:.....phiếu tương ứngcổ phần chiếm%

Kết luận: kết quả bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2023.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ban thư ký đọc Biên bản Hội đồng Quản trị thường niên năm 2023. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Đại hội kết thúc vào lúc 16h40 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Kim Anh

Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty.

ICP



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 01/SGDHN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18 tháng 04 năm 2023;

Vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 18/4/2023 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2023. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2022 (Công ty mẹ)	Kết quả 2022 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	96.897.986.229	108.266.722.345
2	Lợi nhuận trước thuế	10.734.114.415	17.331.439.117

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.635.820.872	15.231.104.950
4	Tỷ lệ cổ tức	8,5%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	8.470.746.400	
5	Lợi nhuận còn lại	165.074.472	
6	Trích lập các quỹ	165.074.472	
6.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	55.024.824	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	55.024.824	
6.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	55.024.824	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	800 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 96,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,6 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,4 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2023 vào tháng 9 năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định .

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2022 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2023 giữ nguyên như năm 2022 như sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| – Thù lao chủ tịch HĐQT: | 3.500.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: | 2.800.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao thư kí HĐQT: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao Trưởng BKS: | 1.500.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 6. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lý Thúy Lan làm thành viên Ban Kiểm soát: do công việc cá nhân, Bà Lý Thúy Lan làm đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều 8. Thông qua việc đề cử bà Nguyễn Thị Mai sinh ngày 20/10/1991; CCCD 001191015997 do Cục QLHCVTXXH cấp ngày 24/7/2021; trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế làm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.
Ông/bà.....trúng cử thành viên BKS với số phiếu bầu.....phiếu,
đạt tỉ lệ.....%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- TTLK chứng khoán;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu TC - HC.

Ngô Trọng Vinh