
**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 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 Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

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.

***-----
**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 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 Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

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 ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. Riêng đối với các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 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; chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 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.

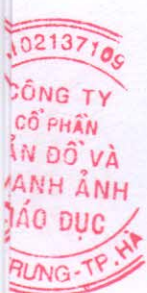
- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- 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 2019 Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

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 đề 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 12 tháng 03 năm 2019



[Handwritten signature]
Ngô Trọng Vinh



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019

(Trình Đại hội cổ đông năm 2019 tổ chức vào ngày 27/03/2019)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục !

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm 5 thành viên bao gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Nam Phóng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 5. Bà Đặng Thị Như | - Ủy viên HĐQT kiêm KTT |

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1/ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã có 5 phiên họp thường kỳ tại phòng họp Công ty - số 45 Hàng Chuối, HBT, HN. Ngoài ra còn thông qua điện thoại thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình đưa ra phương hướng hoạt động cho Công ty.

Nội dung chính các phiên họp HĐQT như sau:

Kỳ họp	Nội dung
Lần 1 - Ngày 29/1/2018	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả thù lao năm 2018 - Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn từ 3 đến 5 đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.
Lần 2 - Ngày 03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý đề ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ 2016 - 2020 được từ nhiệm kể từ ngày 01/04/2018. Vì lý do công việc, ông không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 16/04/2018. - HĐQT thống nhất giao cho bà Đặng Thị Như - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng thực hiện các công việc tiếp theo, bổ sung mục bầu cử vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Lần 3 - Ngày 16/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bầu ông Ngô Trọng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020). - Thống nhất bầu ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhiệm kỳ III (2016-2020).
Lần 4 - Ngày 16/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. - Thông qua một số công tác trọng tâm quý III năm 2018.
Lần 5 - Ngày 30/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua một số công tác trọng tâm quý IV năm 2018. - Thông qua một số công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT <ul style="list-style-type: none"> + Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Trưởng phòng khối nội dung để HĐQT tham khảo cho việc bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc. + Cơ cấu lại bộ phận biên tập. Sáp nhập 03 Phòng: Phòng Khoa học - Kỹ thuật bản đồ, Phòng Công nghệ bản đồ, Phòng Tranh ảnh giáo dục thành Phòng Biên tập; đồng thời bổ nhiệm một Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Biên tập. + Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc theo đề nghị của NXBGDVN. + Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và cơ cấu lại bộ phận biên tập trong tháng 11/2018.

2/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI BAN GIÁM ĐỐC.

Hiện Công ty có 02 thành viên HĐQT là Giám đốc và Kế toán trưởng, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không trực tiếp điều

hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc. Ngoài các phiên họp, HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT có những quyết sách cụ thể để đối phó với tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, cụ thể như sau:

- Thuận lợi: Nền kinh tế đất nước có nhiều dấu hiệu khởi sắc, từng bước ổn định và phát triển. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

- Khó khăn:

+ Ngành giáo dục và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối mặt với khó khăn từ luồng dư luận không thiện chí, không đầy đủ, thiếu khách quan;

+ Giá giấy in tăng mạnh từ 30% - 40% do nguyên liệu bột giấy nhập khẩu tăng cao, tình trạng Trung Quốc thu gom nguyên liệu và giấy thành phẩm trên diện rộng khiến nguồn cung căng thẳng;

+ Việc công bố Chương trình Giáo dục phổ thông mới và lộ trình áp dụng SGK luôn trong "tình trạng chờ".

+ Tình trạng in lậu vẫn diễn ra phổ biến ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Việc lùi kế hoạch thay sách giáo khoa lớp 1 và chưa tính tới việc tăng số lượng học sinh lớp 1 làm ảnh hưởng đến việc cung ứng thiết bị lớp 1 khi bước vào năm học mới;

Dưới tác động của tình hình kinh tế năm 2018, Ban Giám đốc đã chỉ đạo CBCNV Công ty nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể bằng những việc làm dưới đây:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm qua nhiều hình thức, hỗ trợ thiết thực cho việc phát hành sản phẩm: Đi tiếp thị, giới thiệu sách tại địa phương, xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ năm học 2018 - 2019 gửi các Công ty Sách TBTH;

- Công ty đã quản lý, kiểm soát xây dựng chương trình thẻ cào chống giả đối với cuốn Atlas địa lý Việt Nam làm cho số lượng phát hành tăng 15% so với năm 2017;

- Công ty đã mở rộng phát hành được tập bản đồ Địa lý, Lịch sử 4 màu mang lại doanh thu bù đắp được sự giảm sút doanh thu của mảng sản phẩm trọng yếu là tập bản đồ bài tập...

- Liên danh với Công ty CP Sách TBTH TP.HCM tham gia cung ứng thiết bị giáo dục Tiểu học, THCS, THPT phục vụ nhu cầu mua sắm bổ sung của các tỉnh, thành phố miền Bắc với doanh số xấp xỉ 5 tỷ đồng. Đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Liên danh với các đơn vị cung cấp thiết bị giáo dục tiểu học có uy tín, cung ứng TBGD tiểu học cho các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra. Số lượng phát hành ổn định, Công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường TBGD vốn cạnh tranh khốc liệt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV đã đạt một số kết quả về doanh thu và lợi nhuận thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT
- Tổng doanh thu	56.000.000.000	61.818.082.440	110,39%
- Tổng chi phí	52.400.000.000	57.420.188.993	109,58%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.600.000.000	4.397.893.447	122,16%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.880.000.000	3.380.912.275	117,39%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.636	1.921	117,28%
- Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100 %

Tổng doanh thu đạt 110,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 122,16%; cổ tức 14% bằng 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3/ TÌNH HÌNH CHI TRẢ PHỤ CẤP HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Công ty tiến hành chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế tương đương với 220.000.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục. Đồng thời, đây cũng là năm bản lề chuẩn bị của quá trình thay sách giáo khoa từ năm học 2020 - 2021. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành chương trình Giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, toàn bộ hệ thống sản phẩm của Công ty phải xây dựng theo chương trình môn học mới. Để giúp Công ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trước thử thách mới và phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2019:

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nghiên cứu chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tập trung triển khai biên soạn các sản phẩm của Công ty theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nghiên cứu phương pháp làm sách của nước ngoài để ứng dụng vào sản phẩm của Công ty nhằm phát huy năng lực của học sinh.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chi đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung nghiên cứu chương trình môn học để biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập...theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019: HĐQT quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết HĐQT tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

+ Tổng doanh thu:	56 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3,6 tỷ đồng
+ Cổ tức năm 2019:	14%

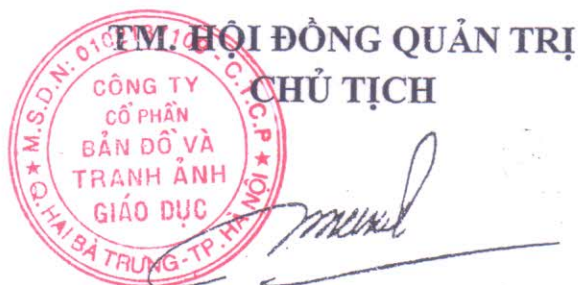
Kính thưa Đại hội!

Với 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có những bước đi quan trọng làm nền tảng vững chắc cho các năm tới.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn !



Ngô Trọng Vinh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tổ chức ngày 27/03/2019)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Hoàn thành KH %
1. Sách tham khảo theo lớp	28	28	100
2. Sách tham khảo theo cấp	3	3	100
3. Sách tham khảo chất lượng cao	1	1	100
4. Bản đồ giáo khoa	75	62	82,67
5. Tranh ảnh giáo dục	53	22	41,51
Tổng cộng	160	116	72,5

Năm 2018, Công ty đã biên tập xuất bản được 116 đầu bản đồ, atlas, tranh ảnh giáo dục, sách tham khảo đạt 72,5 % kế hoạch năm.

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH:

Kết quả phát hành theo mảng sản phẩm:

Đơn vị tính: bản

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ	2.681.840	2.990.876	111,53
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	26.584	28.528	107,31
3. Thiết bị giáo dục	441.880	416.272	94,20
Tổng cộng	3.150.304	3.435.676	109,06

Năm 2018, Công ty đã phát hành được 3.435.676 sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục... đạt 109,06 % kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	30.500	38.948,9	127,7
2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo	4.500	2.483,7	55,2
3. Thiết bị giáo dục	21.000	19.783,3	94,2
Tổng cộng	56.000	61.215,9	109,3

Năm 2018, Công ty đã đạt được 61,215 tỷ đồng doanh thu thuần đạt 109,3% kế hoạch năm.

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Hoàn thành KH %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	56.000	62.716,5	111,99%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	1.500,6	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.000	61.215,9	109,3%
4	Giá vốn hàng bán	41.800	44.027,1	105,33%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.200	17.188,8	121,05%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	400	595,9	148,98%
7	Chi phí tài chính	0	95,3	
8	Chi phí bán hàng	6.000	8.020,5	133,67%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.000	5.244,8	104,89%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.600	4.424,1	122,89%
11	Thu nhập khác	0	6,2	
12	Chi phí khác	0	32,4	
13	Lợi nhuận khác	0	(26,2)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.600	4.397,9	122,16%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	720	1.017,0	141,25%
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.880	3.380,9	117,39%
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.636	1.921	117,42%
18	Tỷ lệ cổ tức	14%	14%	100%

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC

4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2018: 3.380.912.275 đồng

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2018 (14%) bằng tiền mặt: 2.464.000.000 đồng

+ Thanh toán 1 lần vào ngày 12/03/2019 (14%): 2.464.000.000 đồng

4.2.2 Lợi nhuận còn để lại: 916.912.275 đồng

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thanh toán cổ tức năm 2018 một lần với tỷ lệ 14%; ngày chốt danh sách cổ đông: 19/02/2019, thời gian thực hiện chi trả 12/03/2019.

V. CHI PHÍ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (được tính vào chi phí với tỷ lệ là 5% lợi nhuận trước thuế) tương ứng với 220.000.000 đồng.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

1. Đặc điểm tình hình:

* Khó khăn:

- Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn, thách thức với Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục. Ngành giáo dục và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối mặt với khó khăn từ luồng dư luận không thiện chí, không đầy đủ, thiếu khách quan;

- Ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, các chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nguồn, nguồn kinh phí trang bị cho thư viện, đầu tư trang thiết bị trường học ở các địa phương bị hạn chế đồng thời sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nói riêng.

- Giá giấy in tăng mạnh từ 30% - 40% do nguyên liệu bột giấy nhập khẩu tăng cao, tình trạng Trung Quốc thu gom nguyên liệu và giấy thành phẩm trên diện rộng khiến nguồn cung căng thẳng;

- Việc công bố Chương trình Giáo dục phổ thông mới và lộ trình áp dụng SGK luôn trong "tình trạng chờ".

- Mảng Atlas, tập bản đồ bài tập: Nạn in lậu không kiểm soát được, công tác phát hành mảng tập bản đồ bài tập giảm sút ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh dẫn đến doanh thu bán hàng, lợi nhuận giảm.

- Mảng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục: do nhu cầu thay thế hạn chế và chuẩn bị bước vào chu kỳ sách giáo khoa mới nên số lượng in ít, chi phí in cao làm kết quả mảng kinh doanh này cũng gặp nhiều khó khăn.

- Mảng thiết bị giáo dục, đây là mặt hàng có doanh thu lớn, sau mảng sản phẩm chủ lực, đòi hỏi Công ty cần cập nhật thường xuyên các yêu cầu kỹ thuật do tính đa dạng của sản phẩm. Đây là mặt hàng có sự cạnh tranh khốc liệt, hàng hóa công kênh, chi phí vận chuyển cao, nên kết quả kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Việc lùi kế hoạch thay sách giáo khoa lớp 1 và chưa tính tới việc tăng số lượng học sinh lớp 1 làm ảnh hưởng đến việc cung ứng thiết bị lớp 1 khi bước vào năm học mới;

- Theo phương thức thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Số lượng học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử và Địa lý tăng đáng kể, tuy nhiên vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ.

- Những biến động về chi phí vật tư, giấy in, nguyên vật liệu và giá thiết bị giáo dục (chi phí đầu vào), yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng cao, đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý có tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn. Nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN đều sản xuất và phát hành mảng sản phẩm tương tự nhau.

*** Thuận lợi:**

- Năm 2018, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;

- Cùng với sự nỗ lực của Giám đốc điều hành, CBCNV trong công ty đã phát huy tính tự chủ, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn trên nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, cụ thể:

+ Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) đạt 61,818 tỷ, đạt với 110,39% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,397 tỷ đạt 122,14%.

Năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2018 đề ra. Công ty thực hiện thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 14% tương ứng với 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1.1. Kế hoạch doanh thu:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlas, tập bản đồ	Triệu đồng	36.600
2. Tranh ảnh, sách tranh, STK	“	1.700
3. Thiết bị giáo dục	“	17.700
Cộng		56.000

1.2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	52.400
2	Lợi nhuận trước thuế	“	3.600
3	Thuế TNDN 20%	“	720
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	2.880
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Cổ tức	“	2.464
	Tỷ lệ	%	14%

1.3. Đơn giá tiền lương năm 2019:

- Đơn giá tiền lương năm 2019 được tính vào chi phí, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận + 274.000.000 đồng.

2. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

* Sản phẩm:

+ Đẩy mạnh xây dựng, biên tập các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ...

+ Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết sản xuất thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT với các Công ty có uy tín trên thị trường.

+ Nghiên cứu chương trình bộ môn, triển khai biên soạn các sản phẩm theo sách giáo khoa mới.

* Hoạt động Marketing và thị trường:

+ Xây dựng danh mục bán hàng, tổ chức đi tiếp thị, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến cơ sở phát hành.

+ Chú trọng phát hành các sản phẩm dùng cho giáo viên, học sinh theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tích cực mở rộng thị phần mảng bản đồ, tranh ảnh tại thị trường phía Nam.

+ Tiếp tục nghiên cứu các nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm theo hướng phát huy năng lực của học sinh.

+ Nghiên cứu các mô hình làm sách của nước ngoài để biên tập viên tìm tòi học hỏi cách làm mới.

+ Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài NXBGDVN để phát hành sản phẩm.

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT phục vụ năm học 2019 - 2020.

+ Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lý, bản đồ - tranh ảnh Lịch sử của Công ty theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

*** Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:**

+ Tăng cường xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn và uy tín trong và ngoài ngành giáo dục.

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý để thực hiện làm sách tham khảo, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục...theo chương trình sách giáo khoa mới.

*** Công tác tài chính:**

+ Tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất;

+ Công khai minh bạch trong quản lý tài chính, trích lập dự phòng đối với những khoản rủi ro cho tình hình tài chính;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Nhìn chung, định hướng phát triển của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thị trường.

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019.

1. Triển khai làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, tập bản đồ bài tập theo chương trình môn học của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Triển khai các phương pháp làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ theo hướng đổi mới phương pháp học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức thực hành.

3. Tổ chức nắm bắt nhu cầu thị trường, tiếp thị đến các cơ sở phát hành để đưa sản phẩm của Công ty đến giáo viên và học sinh trong cả nước.

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh phát hành mảng tập bản đồ Địa lý, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, Tập bản đồ địa lý các tỉnh, thành phố đến các tỉnh miền Nam.

5. Liên doanh, liên kết với các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT, trao đổi hàng hóa với nhau, coi trọng việc liên kết với các đối tác để có vị thế trong thị trường thiết bị.

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Điều 165, Điều 166, Điều 167, Điều 168 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều 37, Điều 38 Chương IX Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát;

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Về cơ bản Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 5 phiên định kỳ. HĐQT đã chỉ đạo, ban hành các chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời giúp Công ty hoạt động đúng hướng, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tổ chức điều hành, triển khai các hoạt động của Công ty đạt được hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Cụ thể như sau:

1. Đối với việc quản lý tài sản, tiền vốn

- Tổ chức kiểm kê tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng tháng đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn có đến thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019 theo đúng chế độ tài chính, thành lập các Tổ Kiểm kê và Hội đồng Kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê.

- Tiến hành ký kết các hợp đồng nguyên tắc và tổ chức thanh lý hợp đồng với các Công ty Sách - TBTH, các đại lý, các đơn vị cung cấp.

- Tổ chức hạch toán kế toán chính xác, minh bạch như đánh giá trung thực, khách quan của Công ty Kiểm toán AAC.

- Ban kiểm soát tham gia kiểm tra hoạt động của công ty cùng với Công ty kiểm toán độc lập.

2. Đối với việc thực hiện chế độ với người lao động:

Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chế độ về sinh hoạt văn hoá, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Bên cạnh đời sống vật chất, văn hoá tinh thần ngày một cải thiện. Thực hiện đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều đặn và đúng quy định. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.

3. Về tổ chức bộ máy nhân sự:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc, sáp nhập 03 Phòng: Phòng Khoa học - Kỹ thuật bản đồ, Phòng công nghệ bản đồ, Phòng Tranh ảnh giáo dục thành phòng biên tập, cơ cấu, sắp xếp nhân sự Phòng Biên tập nhằm củng cố cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng hoàn thiện để thích ứng với điều kiện hoạt động mới.

II. KẾT QUẢ XSKD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo kết quả kinh doanh do Ban giám đốc và Phòng Kế toán - Tài chính Công ty lập, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 và phù hợp với quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD của công ty trong năm 2018 như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	TH 2018	Tỉ lệ	
					TH/KH	TH/2017
1	Tổng doanh thu	57.905.588.580	56.000.000.000	61.818.082.440	110,39%	106,76%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.641.128.797	3.600.000.000	4.397.893.447	122,16%	120,78%
3	Cổ tức	14%	14%	14%	100%	100%

Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu	61.818.082.440
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.215.922.052
	- Doanh thu hoạt động tài chính	595.951.981
	- Thu nhập khác	6.208.407
2	Tổng chi phí	57.420.188.993

đvt: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	- Giá vốn hàng bán	44.027.078.972
	- Chi phí bán hàng	8.020.532.955
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.244.799.583
	- Chi phí tài chính	95.382.681
	- Chi phí khác	32.394.802
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.397.893.447
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.016.981.172
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.380.912.275
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.921

2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam) 21%	3.907.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác 79%	14.693.000.000
Cộng	18.600.000.000

3. Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị

Trong năm 2018, Công ty không đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị. Nguyên giá TSCĐ đến hết 31/12/2018 là **3.061.867.516** đồng.

4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho	8.192.030.066
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.891.198.030)
Cộng giá trị thuần của hàng tồn kho	5.300.832.036

Trong đó, giá trị hàng tồn kho ứ đọng, chậm tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2018 là 1.918.933.373 đồng.

5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư xuất bản - TBGD Việt Nam số tiền: 1.000.000.000 đồng tương ứng 100.000 cổ phần. Trong năm 2018, Công ty đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là **95.382.681** đồng của khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp của Công ty.

6. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính cơ bản

6.1. Chỉ tiêu sinh lời

Năm	Cổ tức (%)	Thu nhập trên cổ phần EPS	Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần ROE	Hệ số thu nhập trên tài sản ROA
2019	14%	1.921	10,59%	8,14%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 17% so với năm 2017 phản ánh năng lực kinh doanh tốt hơn và khả năng trả cổ tức cao.

- Các chỉ số ROE, ROA cao phản ánh việc công ty sử dụng vốn đạt hiệu quả, Ban Lãnh đạo đã cân đối, sử dụng nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, đảm bảo an toàn tài chính và mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.

6.2. Chỉ tiêu khả năng thanh toán

STT	Khả năng thanh toán	ĐVT	Năm 2018
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,22
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,66
3	Tỷ lệ nợ phải thu/nợ phải trả	%	115,32%
4	Số ngày thu tiền bình quân	ngày	64
5	Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả	ngày	67
6	Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho	ngày	39

Qua các chỉ tiêu trên cho thấy các chỉ tiêu liên quan số ngày phải thu, phải trả phù hợp với các hợp đồng công ty đã ký kết với khách hàng và nhà cung cấp. Các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành lớn là do tài sản ngắn hạn quá lớn (gây ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty). Công ty nên xem xét đầu tư tăng tài sản cố định như nhà cửa, kho tàng, máy móc thiết bị...

IV. Các kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, có chính sách tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để tăng lợi nhuận. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý tài sản tiền vốn. Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ (đặc biệt là các khoản công nợ phải thu khó đòi), tổ chức đối chiếu công nợ phải thu thường xuyên. Có phương án xử lý đối với lượng hàng tồn kho ứ đọng chậm tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2018. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm kinh doanh, phát triển thêm các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, nâng cao hiệu quả đồng vốn của nhà đầu tư, duy trì tăng trưởng ổn định và phát triển Công ty.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tởnh hỡnh tài chính của công ty năm 2018. Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2019: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với công tác kiểm toán tài chính về công tác kiểm toán độc lập năm 2019, 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 và định hướng của NXBGDVN.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục năm 2018. Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban kiểm soát và 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.

Trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc, KTT



Nguyễn Trị Trà Giang

Số: 47/TTr

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với các nội dung chính như sau:

- Phần 1: Mục đích Thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN và Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; giải thích từ ngữ và nguyên tắc ký kết.

- Phần 2: Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN.

- Phần 3: Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

- Phần 4: Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thỏa thuận, hiệu lực của Thỏa thuận, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, điều khoản thi hành.

Kính trình HĐQT thông qua nội dung bản Thỏa thuận khung với NXBGDVN (gửi kèm theo) để Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục rất mong Quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !



Ngô Trọng Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN KHUNG

**Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam**

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP... ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm.... của Công ty CP... về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thỏa thuận khung này được lập và ký kết tại..... vào ngày..... tháng..... năm 2018 giữa các bên:

BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (NXBGDVN)

Địa chỉ giao dịch : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (024)38221386

Fax : (024)39422010

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B: CÔNG TY CP

Địa chỉ :

Điện thoại :

Fax :

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện :

Chức vụ :

XÉT RẰNG:

- Công ty CP... là đơn vị có vốn góp của NXBGDVN, tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản do NXBGDVN chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- NXBGDVN là đơn vị chủ trì, tổ chức, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN; thực hiện quy trình xuất bản; giữ chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện chủ sở hữu quyền tác giả đối với xuất bản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất bản;

- Các Bên mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh và tự nguyện ký kết Thỏa thuận này;

- Các Bên mong muốn cùng xây dựng cơ chế thống nhất trong phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP... trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN cũng như

các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong NXBGDVN hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

VỊ VẠY:

Các Bên cùng thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận khung (Thỏa thuận) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh

Thỏa thuận này quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP... trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN, quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXBGDVN và Công ty CP... nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN và Công ty CP... trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN, Công ty CP... và doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *NXBGDVN* là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò Công ty mẹ trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con NXBGDVN, bao gồm:

- a) Các phòng, ban Cơ quan Văn phòng NXBGDVN.
- b) Các đơn vị trực thuộc: Nhà xuất bản giáo dục miền, các tạp chí, Viện nghiên cứu Sách - Học liệu giáo dục, Trung tâm Công nghệ giáo dục.
- c) Các công ty/đơn vị do NXBGDVN giữ quyền chi phối bao gồm: công ty con và công ty bị chi phối.
- d) Các công ty liên kết của NXBGDVN.

2. *Điều lệ NXBGDVN* là Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, được ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. *Tổ hợp công ty mẹ - công ty con* là tập hợp các công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là NXBGDVN.

4. *Công ty con của NXBGDVN* là các công ty do NXBGDVN sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

5. *Công ty bị chi phối của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối hoặc công ty không có vốn góp của NXBGDVN tự nguyện tham gia tổ hợp công ty mẹ-công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thỏa thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật.

6. *Công ty liên kết của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối và không do NXBGDVN giữ quyền chi phối.

7. *Quyền chi phối* là quyền của NXBGDVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.
- b) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc của doanh nghiệp.
- c) Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.
- d) Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

8. *Người đại diện theo uỷ quyền* đối với phần vốn góp của NXBGDVN tại đơn vị (sau đây gọi tắt là "Người đại diện theo uỷ quyền") là cá nhân được NXBGDVN hoặc Công ty con của NXBGDVN uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

9. *Chức danh quản lý chủ chốt* bao gồm: Người đại diện theo uỷ quyền (hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/chủ tịch công ty), Ban quản lý và điều hành công ty (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng) và kiểm soát viên/thành viên ban kiểm soát công ty.

10. *Pháp luật* là các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các luật/bộ luật và các văn bản dưới luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Thỏa thuận này được giải thích theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết Thỏa thuận

Việc ký kết Thỏa thuận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

1. Các Bên tự nguyện ký kết Thỏa thuận này trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên và đồng thuận nhất trí đối với các quy định về mối quan hệ giữa các Bên trong hoạt động quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của NXBGDVN đối với Công ty CP...

2. NXBGDVN và Công ty CP... có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của các Bên; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo Thỏa thuận này.

3. Công ty CP... phải tuân thủ các quy chế hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGDVN ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN trong quản lý, điều hành NXBGDVN quy định tại Điều lệ NXBGDVN và thỏa thuận giữa NXBGDVN và Công ty CP... tại Thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận khác có liên quan; tuân thủ định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP... với tư cách là doanh nghiệp thành viên trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN, đồng thời phải đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty mẹ NXBGDVN.

4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP..., thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN;

5. Công ty CP... căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình, Điều lệ NXBGDVN và Thỏa thuận này để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP... và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN và các quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN

NXBGDVN có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đã đầu tư vào CTCP... theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này; hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP...; hoặc thực hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thỏa thuận này đối với CTCP... mà NXBGDVN không góp vốn và không nắm quyền chi phối. Hội đồng thành viên NXBGDVN ban hành quy chế/quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo uỷ quyền của NXBGDVN tại CTCP... thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp mà NXBGDVN góp vốn, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với CTCP..., hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN đối với CTCP... phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.

2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý, điều hành ở CTCP...; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP... theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và Thỏa thuận này; ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền; quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CTCP...; quy định những vấn đề phải được NXBGDVN thông qua trước khi Người đại diện theo uỷ quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại CTCP....

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với CTCP..., và quyền, nghĩa vụ của NXBGDVN được quy định trong Thỏa thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể:

a) Định hướng chiến lược phát triển của CTCP... theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh.

b) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của CTCP... theo chính sách chung của NXBGDVN.

c) Định hướng xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ của CTCP... trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN.

d) Yêu cầu CTCP... đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung áp dụng thống nhất trong phạm vi NXBGDVN và làm cơ sở để CTCP... xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

5. Xây dựng Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN và yêu cầu CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân

thù các quy định của Quy chế này trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của CTCP... theo quy định của NXBGDVN.

6. Phối hợp hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài chính và kiểm soát rủi ro; xem xét hỗ trợ hoạt động tài chính cho CTCP... khi được doanh nghiệp này đề nghị; xem xét hỗ trợ CTCP... là Công ty con NXBGDVN thông qua hình thức cấp bảo lãnh của công ty mẹ đối với công ty con trên cơ sở tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

7. Yêu cầu CTCP... báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN (nếu có), kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP... để phục vụ công tác quản lý, điều hành chung của NXBGDVN; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của CTCP... theo quy định tại Thỏa thuận này và CTCP... đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết.

8. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo CTCP... thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 7 Điều này.

9. Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho CTCP...; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của CTCP... và các doanh nghiệp trong NXBGDVN để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp này cùng thỏa thuận và thực hiện.

10. Thay mặt CTCP... quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho NXBGDVN thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN; thay mặt CTCP... (nếu CTCP... đề nghị) làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của nhà nước.

11. Tham vấn CTCP... trong việc thực hiện các hoạt động chung; làm đầu mối phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa CTCP... và các doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với CTCP... cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.

12. NXBGDVN hỗ trợ đơn vị có được quyền lợi tốt nhất cho những dự án mua bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm của NXBGDVN trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và phù hợp với quy định của NXBGDVN.

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của CTCP...

CTCP... có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của CTCP... được quy định tại Thỏa thuận này, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và theo quy định Pháp luật.

2. Thực hiện quy chế cử, bỏ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại CTCP..., cũng như việc thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền theo đúng quy của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của CTCP... và Thỏa thuận này.

3. Quyết định lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở định hướng phân công của NXBGDVN về lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của CTCP... trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN.

4. Quyết định chiến lược phát triển theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN; xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác theo chính sách chung của NXBGDVN.

5. Xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đảm bảo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của CTCP... không được trái với Điều lệ NXBGDVN, Thỏa thuận này và quy định Pháp luật.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung do NXBGDVN ban hành và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn NXBGDVN.

7. Đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

8. CTCP... sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ thực hiện các quy định tại Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc đặt tên viết tắt, tên thương mại của doanh nghiệp.

9. Phối hợp với NXBGDVN và doanh nghiệp trong NXBGDVN hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài chính và kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và Thỏa thuận này; hỗ trợ hoạt động tài chính cho CTCP... khi được CTCP... đề nghị, bao gồm cả hình thức cấp bảo lãnh của công ty mẹ đối với công ty con trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp khi NXBGDVN yêu cầu với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại CTCP...; chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất của NXBGDVN để đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại các quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung cho NXBGDVN và CTCP... đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

11. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về mức thu từ hoạt động xuất bản, quản lý thương hiệu, phân luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.

12. Được NXBGDVN cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác.

13. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của CTCP...; đề nghị NXBGDVN thay mặt hoặc nhân danh CTCP... làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của nhà nước.

14. Tham vấn cho NXBGDVN trong việc thực hiện các hoạt động chung; phối hợp với NXBGDVN cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN DKQG Việt Nam phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận

1. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận:

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với nội dung của Thỏa thuận này phải được Các Bên thống nhất bằng văn bản. Các Bên có thể cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần các quy định của Thỏa thuận này bằng các phụ lục và các phụ lục này là phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

2. Thỏa thuận này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn (bao gồm cả trường hợp CTCP... không còn là Công ty liên kết của NXBGDVN).
- b) Một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại Thỏa thuận này.
- c) Trường hợp một trong Các Bên tuyên bố phá sản, giải thể, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập hay chia tách doanh nghiệp.
- d) Các trường hợp khác mà pháp luật quy định Thỏa thuận phải chấm dứt hiệu lực.

3. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận:

Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trong các trường hợp sau đây:

a) Một trong Các Bên vi phạm các cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Thỏa thuận này.

b) Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được Thỏa thuận này. Bất khả kháng được hiểu là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão, lũ, động đất, bệnh dịch, chiến tranh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự thay đổi pháp luật... Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng của sự kiện này phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng kèm theo các chứng cứ hợp pháp để chứng minh và phải tìm mọi biện pháp để khắc phục hoặc biện pháp thay thế khác để làm giảm thiểu tối đa hệ quả phát sinh do sự kiện bất khả kháng đó và để thực hiện nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này. Các Bên không phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều này.

c) Trường hợp mong muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn, Bên muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước thời điểm chấm dứt Thỏa thuận 30 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Điều 7. Thông báo

Mọi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này phải được Các Bên làm thành văn bản, do Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký, được gửi trực tiếp hoặc theo hình thức thư bảo đảm, hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hay e-mail tới địa chỉ của các Bên (hoặc địa chỉ khác được các Bên thông báo cho nhau nhằm thực hiện quy định tại Điều này).

Điều 8. Hiệu lực của Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, Các Bên xác nhận đã đồng thuận thống nhất hoàn toàn và hiểu biết đầy đủ giữa các Bên đối với các

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Thỏa thuận này để cùng thực hiện. Các Bên cam kết tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của mỗi Bên và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi các Bên ký kết. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này không còn hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực theo thỏa thuận của Các Bên thì các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này được hiểu, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới việc ký kết, hiệu lực, vi phạm hay chấm dứt Thỏa thuận này được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các bên cùng thống nhất nội dung các điều khoản của Thỏa thuận này và cam kết đã nhận được sự phê duyệt, cho phép cần thiết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật khi ký kết Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được ký kết bởi người đại diện hợp pháp của các bên.

Thỏa thuận này được lập và ký thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY TNHH MTV
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

CÔNG TY CP...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC
SỐ: 01/NQ-ĐHĐCĐ2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----00-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	61.818.082.440 đồng
- Tổng chi phí:	57.420.188.993 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	4.397.893.447 đồng
- Thuế TNDN:	1.016.981.172 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.380.912.275 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.921

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	3.380.912.275 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (tỷ lệ 14% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua):	2.464.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 còn để lại:	916.912.275 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2018: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt làm 01 đợt:

+ Tỷ lệ 14% (tương ứng với 1.400 đồng/cổ phiếu): Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2019; Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 12/03/2019.

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	56.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	52.400.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	3.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.880.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	14%

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương của năm 2019, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.6. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 220.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Ban Điều hành Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

Nghị quyết này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% so với tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương đương với cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 9: Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 27/03/2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2019 và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lưu HC

Ngô Trọng Vinh