



THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 03/04/2019

3. Nội dung Đại hội

Theo chương trình Đại hội gửi kèm thư mời

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.xbgdhn.vn/> từ ngày 10/04/2019.
- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00 ngày 23/04/2019.
- Thông tin liên lạc: Bà Trần Hoàng Mai – Phòng Kế toán (số di động: 098 838 3938)
Điện thoại cố định: 024.35122068 (số máy lẻ 101) Fax: 024.35123278
Trân trọng./.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể cổ đông, CBCNV Công ty và khách mời.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h30 – 9h00	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
2	9h00 – 9h30	- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Tổ chức
3		Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban Kiểm soát
4		Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Ban KTTCCĐ
5		- Thông qua giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
6		Thông qua chương trình Đại hội	Ban Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h30 – 10h30	Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị	HDQT
2		Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
3		Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4		Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán	Ban Giám đốc
5	6	- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên - Thảo luận	Đại biểu và Cổ đông
6		Bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024: - Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 từ nhiệm - Đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS - Chốt danh sách đề cử, ứng cử	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
		- Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội - Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	
		- Giải lao	
7	10h30 – 11h30	Tờ trình về việc ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.	Ban Chủ tọa
8		Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 - Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Đơn giá tiền lương năm 2018 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. - Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Một số nội dung khác.	Ban Chủ tọa
9		- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử - Thông qua kết quả bầu cử Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h30 – 12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Thư ký
2		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: **chậm nhất trước 16h, ngày 23/4/2019**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

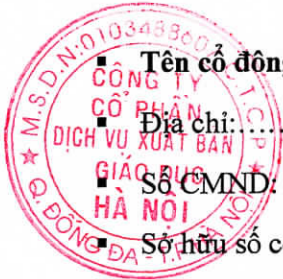
-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)



▪ Tên cổ đông:.....
▪ Địa chỉ:.....
▪ Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
▪ Số hữu số cổ phần:.....

▪ Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

▪ Ông (Bà):.....
▪ Địa chỉ:.....
▪ Số CTMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
▪ Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày... tháng... năm 2019, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội)



▪ Tên tổ chức ủy quyền:.....

▪ Đại diện theo pháp luật:.....

▪ Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

▪ Địa chỉ:.....

▪ Điện thoại:..... Fax:.....

▪ Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay quyết định ủy quyền cho:

▪ Ông (Bà):.....

▪ Chức vụ:.....

▪ Địa chỉ:.....

▪ Số CTMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

▪ Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức ngày ... tháng năm 2019, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội



Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.
-

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: **chậm nhất trước 16h, ngày 19/4/2019**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban kiểm soát
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian: **chậm nhất trước 16h, ngày 19/4/2019**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2019, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

2. Ông(Bà) :.....
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

3. Ông(Bà) :.....
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :
Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....
Chức vụ hiện tại :
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham giacủa Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản
Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/04/2019.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà) :.....
CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú :



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

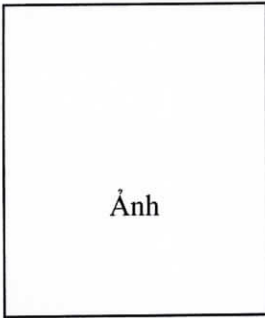
Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/4/2019.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Cổ đông đại diện





Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024

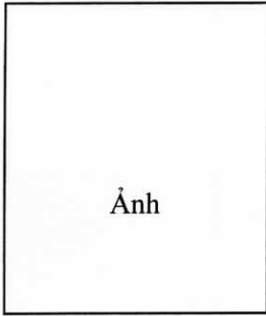


1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

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

**Xác nhận cơ quan/địa phương nơi
công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2019
Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024



- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính: Nam/Nữ
- 3. CMND: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- 4. Ngày sinh:
- 5. Nơi sinh:
- 6. Quốc tịch:
- 7. Dân tộc: Quê quán:.....
- 8. Địa chỉ thường trú:
- 9. Số điện thoại liên lạc:.....
- 10. Trình độ văn hoá:.....
- 11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
- 12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
- 13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
- 14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....
- 15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần
- 16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

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

**Xác nhận cơ quan/địa phương nơi
công tác**

....., ngày.....tháng.....năm 2019
Người khai

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

---o0o---

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 03/04/2019
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, kế hoạch giám sát năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ;
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2018 và kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2019;
- Thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2019, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Đặng Thanh Hải

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 – 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử năm (05) thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) Thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2019 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

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

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 7 mục II Quy chế này).

6. Thủ tục đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Kiểm soát viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ

đồng thông qua trước khi đề cử (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 4 và khoản 7 mục II Quy chế này).

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

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

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 19/04/2019 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Hoàng Mai - Phòng Kế toán tài vụ (Số di động: 098 838 3938)

Điện thoại cố định: 024.35122068 (Máy lẻ: 101) Fax: 024.35123278

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

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

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

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, của BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xoá, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cử đồng vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cử đồng đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cử đồng/đại diện cử đồng.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cử đồng thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS và kết thúc khi cử đồng 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.

▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trắng, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, vào BKS.

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

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Năm 2018, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

A - PHẦN THỨ NHẤT: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018.

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2018 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền.
- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.
- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều

tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vửa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

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

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế tài chính, Quy chế nội bộ, Quy chế lương Ban điều hành đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên uỷ viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các uỷ viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B - PHẦN THỨ HAI: NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG 05 (NĂM) NĂM 2014-2019.

Trong thời gian năm (05) năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 40 cuộc, ban hành 41 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định trong năm (05) năm qua với doanh thu ở mức 60 đến 70 tỷ đồng, lợi nhuận từ 4 đến 5,5 tỷ đồng.

Một số kết quả lớn đạt được trong năm (05) năm nhiệm kỳ 2014-2019:

- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng năm 2016
- Công ty đã hoàn thành các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM và thực hiện giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 21/12/2017.
- Công ty đã hoàn tất việc mua trụ sở tại 48 Lê Văn Lương và chuyển về làm việc tại trụ sở mới năm 2016.

C - PHẦN THỨ BA: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kết quả hoạt động 05 (năm) năm nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


D. Thanh Hải
ĐANG THANH HẢI

Số: 6 /BC-HEPS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty có một đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong việc làm sách. Các bộ phận chức năng từ tiến độ, tài chính, hậu cần... phối hợp một cách ăn ý, hiệu quả.

- Công ty có mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài với các tác giả nên đã xây dựng được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Về cơ bản, từ Ban Điều hành tới CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn

- Trong giai đoạn « giáp hạt », cạnh kề với việc thay sách SGK mới, các đơn vị phát hành có tâm lý e ngại, bị động trong kế hoạch phát hành, dẫn đến số lượng phát hành STK sụt giảm, làm cho kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng bị sụt giảm theo.

- Theo dự kiến, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được công bố vào đầu năm, nhưng đến tận cuối năm mới công bố, làm cho kế hoạch của Công ty luôn trong thế bị động.

- Việc phân luồng đề tài của NXBGDVN ít nhiều làm ảnh hưởng tới vai trò của Công ty trong việc hợp tác với các đơn vị có chức năng phát hành. Một số bộ STK vốn có hiệu quả của Công ty cũng bị thay thế bởi những bộ sách tương tự ở một số đơn vị phát hành trong cùng hệ thống. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

- Đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng đội ngũ chuyên gia biên soạn. Tổng số TCB, CB, TG là 254 người.

- Nhìn chung, SGK lớp 1 đã xong bản thảo thô, tác giả đối chiếu với chương trình chính thức rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện. Đang trong quá trình biên tập và minh họa, thiết kế, chế bản.

- Đã triển khai dạy thực nghiệm đợt 1 ở tất cả các môn lớp 1; dạy thực nghiệm đợt 2 đối với 3 môn: Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật.

- SGK lớp 2, 6, 10: Đã có các bài soạn thử, có thể triển khai dạy thực nghiệm.

- Triển khai Đề cương chi tiết các môn, các lớp.

- SGK môn Tiếng Anh đang tổ chức bản thảo và xây dựng xong kế hoạch tiến độ 4 bên để chỉnh sửa, biên tập, thiết kế, chế bản, làm việc với chuyên gia theo lộ trình của Dự án 2020.

2. Công tác làm SGK tái bản

TT	ĐƠN VỊ (mảng sách)	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	SHS	187	187	100
2	SGV	208	208	100
3	SBT	153	153	100
4	Tài liệu tự chọn	17	17	100
5	Tiếng Anh đề án 2020	49	49	100
	Tổng cộng	614	614	100

TT	BỘ SÁCH	KẾ HOẠCH 2018			THỰC HIỆN NĂM 2018			TỈ LỆ TH/KH (%)			Ghi chú
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	
1	VNEN	0	78	78	0	78	78	0	100	100	
2	CNGD	19	52	71	3	21	24	16	40	34	Số đầu sách còn lại Cty chưa thực hiện do TT CNGD chưa có KH triển khai
Tổng cộng:		19	130	149	3	99	102	16	76	68	

3. Công tác làm STK mới và tái bản

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (theo mảng)								
		KH NĂM			THỰC HIỆN			TỶ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	47	99	146	34	166	200	72	167	121
	STK theo lớp	40	34	74	29	122	151	72	205	131
	+ dành cho HS	40	34	74	29	102	131	72	300	177
	+ dành cho GV	0	0	0	0	20	20			
	+ sách địa phương	0	41	41	0	32	32		78	78
	STK theo cấp	7	20	27	5	10	15	71	50	55
	+ dành cho HS	7	19	26	5	9	14	71	47	54
	+ dành cho GV	0	1	1	0	1	1		100	100
+ sách địa phương	0	4	4	0	2	2	50	50	50	
2	STK khác	16	11	27	14	6	20	88	55	74
	- Sách CLC, ĐB chuyển KH	1		1	1		1	100		100
	- Sách NCDT và STK khác	15	11	26	13	6	19	87	55	73
3	Sách ĐH – CĐ – DN	1	6	7	1	5	6	100	83	86
	- Sách ĐH	1	6	7	1	1	2	100	17	29
	- Sách CĐ									
	- Sách DN				0	4	4			
4	Sách dân tộc	2		2	2	0	2	100		100
	Tổng	66	116	182	51	177	228	77	153	125

(Chuyển KH sang năm 2019: 09 cuốn, hủy 06 cuốn)

- Đã thực hiện: 517 cuốn sách đầu thầu vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản.
- Thực hiện biên tập dịch vụ với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN: 116 cuốn.
- Thực hiện các thủ tục xin tái bản bổ sung cho KH 2018: 34 cuốn; tăng số lượng 8 cuốn; chuyển kế hoạch bổ sung và chuyển sang năm 2019: 24 cuốn; hủy kế hoạch: 06 cuốn; đổi tên đề tài 01 cuốn; đổi khổ sách 01 cuốn; đổi tên và bổ sung tác giả 34 cuốn (do yêu cầu đơn vị liên kết và nhóm tác giả) trình Ban QLXB - NXBGDVN xin phê duyệt.
- Đọc đính chính: 733 cuốn (tính đến 20/12/2018).
- Đọc kiểm định và đọc rà soát STK đợt 1 năm 2018 theo Thông báo số 372/TB-NXBGDVN:
 - + Đã chuyển đọc kiểm định 17/21 cuốn (còn 04 cuốn, trong đó có 02 cuốn chuyển KH 2019; 01 cuốn hủy và 01 cuốn không in).

+ Đọc rà soát 3/6 cuốn (03 cuốn hủy do tác giả đề nghị).

III - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2018 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	71.550	65.000	70.084	107
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.608	4.500	5.168	114
3	Cổ tức	(%)	10	10	10	100
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	(%)	18,4	18,0	20,7	114
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 đồng LNKL	820	900	810	90
6	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng/tháng	15	16,5	16,2	98

Năm 2018, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông đã giao, ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.983	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	199	5% LNST
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	199	5% LNST
6	Lợi nhuận để lại năm sau	500	
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	phần LN còn lại	

IV - CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

Trong năm 2018, Công ty đã giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

- Số lao động đang làm việc đến 31/12/2018: 102 người
Trong đó:
 - + Cán bộ quản lý: 28 người (BGĐ, KTT: 05; LĐ phòng/ban: 23)
 - + CBCNV: 74 người (HĐLĐ: 64; HĐ khoán việc 09; HĐ tập sự: 01)
- Biến động trong kỳ:
 - + Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu: 04 người
 - + Số lao động chuyển đi: 06 người
 - + Số lao động chuyển đến: 06 người
 - + Số cán bộ được bổ nhiệm: 05 người

2. Công tác hành chính – quản trị

- Thực hiện tốt công tác hành chính-quản trị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho hoạt động của Công ty, cụ thể:

TT	Nội dung công việc	2017	2018	2018/2019 (%)
1	Số lượt công văn đi	340	342	100
2	Số lượt công văn đến	575	592	101
3	Số lượt EMS đi – đến	2.229	2.136	99
4	Tổng số km đưa đón, TG, CBCNV đi công tác	18.005	39.500	102
5	Số buổi phục vụ họp Công ty	86	86	100
6	Số buổi phục vụ họp tác giả	184	253	101

3. Công tác xã hội, từ thiện

Thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện như: mua quà Tết Mậu Tuất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ học sinh, giáo viên tại Lai Châu, Hà Giang bị ảnh hưởng lũ lụt; Ủng hộ SGK, STK cho học sinh vùng cao... với số tiền gần 30 triệu đồng.

4. Các công tác khác

4.1. Công tác Đảng, đoàn thể

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, đoàn thể do NXBGDVN phát động; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp Đảng, đoàn thể cấp trên ban hành đến từng CBCNV.

4.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định phòng cháy chữa cháy của BQL Tòa nhà. Năm 2018, Công ty đã cử 06 cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy do BQL tòa nhà tổ chức.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ 2014- 2018

(theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	Trđ	65.807	59.338	64.919	71.550	70.084
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.493	4.184	3.811	4.608	5.168
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	36,6	27,9	15,2	18,4	20,7
4	Vốn điều lệ	Trđ	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5	Cổ tức	%	15	14	10	10	10
6	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ LNKL	745	770	825	820	810
7	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng /tháng	12,6	13	13,9	15,0	16,2

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐỀ TÀI- XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết cho việc làm SGK với từng tên sách, từng môn, từng công đoạn: Tổ chức bản thảo, xây dựng đề cương, biên soạn, biên tập, dạy thực nghiệm, phối hợp với họa sĩ, thẩm định nội bộ, thẩm định quốc gia... trình NXBGDVN xem xét, phê duyệt.

- Hoàn thiện SGK lớp 1 (SHS, SGV, SBT) đúng tiến độ của NXBGDVN giao.

- Tổ chức biên soạn SGK lớp 2, 6, 10 đúng tiến độ. Tổ chức dạy thực nghiệm SGK lớp 2, 6, 10.

- Tiếp tục triển khai tổ chức bản thảo và biên tập bộ sách Tiếng Anh Đề án 2020 gồm 54 cuốn, từ lớp 3- lớp 12. Tiến độ cụ thể như sau:
 - + 30/4/2019 đối với 12 cuốn SGK, SBT Tiểu học (lớp 3- 5)
 - + 30/11/2019 đối với 42 cuốn SGK, SBT THCS và THPT
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tác giả ở các môn, các lớp.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK.
- Hoàn thiện Hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu làm SGK mới.
- Tiếp tục bổ sung Hợp đồng biên soạn.

2. Công tác làm SGK tái bản

Biên tập và hoàn thiện SGK, SBT theo kế hoạch của NXBGDVN để phục vụ năm học 2020-2021.

3. Công tác làm STK

- Thực hiện biên tập STK TB, STK vòng 2 và hoàn thiện các bản thảo giao in cho các đơn vị theo đúng kế hoạch.
- Xây dựng và khai thác đề tài cho năm 2019 và các năm sau (dự kiến), đặc biệt là đối với STK mới lớp 1, 2, 6, 10.
- Từng bước triển khai biên soạn STK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm 144 cuốn STK lớp 1, 6, 10, trong đó lớp 1 là 51 cuốn, lớp 6: 52 cuốn, lớp 10 là 40 cuốn.

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- KINH DOANH

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KẾ HOẠCH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	70.084	68.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.168	4.500
3	Cổ tức	(%)	10	10
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	(%)	20,7	18
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	810	823
6	Thu nhập bình quân CBCNV	Trđ/ng/tháng	16,2	16,5

- Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2019.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác xuất bản- phát hành STK.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên trong hệ thống để triển khai làm sách địa phương.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	LNST	

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

III - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đặc biệt là việc làm SGK mới.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự ở các phòng, ban để đáp ứng tốt nhu cầu công việc làm SGK mới của NXBGDVN.

- Hoàn thiện thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo hệ thống NXBGDVN.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2018, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2019 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGĐ, KTT, CBCNV;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Hồng



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, BCTC năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2018, HĐQT đã họp 05 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Trong năm 2018, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra kháng nghị nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2018 tại thời điểm 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Miền Trung đã phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành khác có liên quan. Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính, kế toán của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện từ 2014 - 2018:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017	TH năm 2018
1	Tổng Doanh thu	65.807	59.338	64.919	71.550	70.084
2	Lợi nhuận trước thuế	5.493	4.184	3.811	4.608	5.168
3	Tỷ lệ Cổ tức	15%	14%	10%	10%	10%

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động

chính là thế mạnh của mình. Sản phẩm bán thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bán thảo, biên tập của NXBGDVN, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2018, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGD.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2019.

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bán thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GĐ, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thu Lan

Số: 22/BCKT/2019-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPT +84236 363 3334
F +84236 363 3334**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

www.rsm.com.vn

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10/01/2019 từ trang 5 đến trang 31 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại Báo cáo kiểm toán số 13/2018/BCKT-PKF.NHN ngày 22/03/2018.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kim Văn Việt".

Trần Dương Nghĩa
Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1309-2018-026-1

Kim Văn Việt
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1486-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Chi nhánh Miền Trung

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2014-2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất năm 2019 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Kế hoạch 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	65.000	70.084	68.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	5.168	4.500
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	18%	20,7	18%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	900	810	823
6	TN bình quân CBCNV	Tr. đồng	16,5	16,2	16,5

3. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	3.983	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	199	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	199	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	500	
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	phần LN còn lại	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Phần LN còn lại	

5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.
7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 345 triệu đồng.
8. Đề xuất mức thù lao của Ban điều hành năm 2019 là 360 triệu đồng.
9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
11. Tờ trình 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.
12. Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam về tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn

Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉnh sửa điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty.

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI



Số: 01/2019/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung Thoả 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 trình: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- 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 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 cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nội dung chính như sau:

- **Phần 1:** Mục đích của Thoả thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN và Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội; 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 Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

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

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bản Thoả thuận khung với NXBGDVN (Đính kèm theo tờ trình) để Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Hải

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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm.... của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung
- 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

Mã số doanh nghiệp : 0100108543

Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ : Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : (024)35122068

Fax : (024)35123278

Mã số doanh nghiệp : 0103488607

Người đại diện : Bà Phạm Thị Hồng

Chức vụ : Giám đốc

XÉT RẰNG:

- Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo

dục Hà Nội 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.

VÌ VẬY:

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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội phải tuân thủ các quy chế hoạt động chung 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội với tư cách là doanh nghiệp trong hệ thống 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 NXBGDVN.

4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; hoặc thực hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thỏa thuận này đối với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN đối với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, và quyền, nghĩa vụ của NXBGDVN được quy định trong Thỏa thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể:

a) Định hướng chiến lược phát triển của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội không được trái với Điều lệ NXBGDVN.

d) Yêu cầu Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo quy định của NXBGDVN.

6. Yêu cầu Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung do NXBGDVN ban hành và Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

7. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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.

8. 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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.

9. Thay mặt Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho quyền lợi của NXBGDVN hoặc được Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội ủy quyền thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN.

10. Tham vấn Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội và các doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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.

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

Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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. Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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. 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội; 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

10. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về quản lý thương hiệu, phân luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.

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

12. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

13. 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 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 Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội 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.

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 DỊCH VỤ XUẤT
BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**



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

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

---o0o---

---o0o---

Số:/2019/.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày .. tháng .. năm.....,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày .../.../2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018, kế hoạch giám sát năm 2019 và đánh giá nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ban Kiểm soát

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Ban điều hành.

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

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

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

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

Điều 9: Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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

Điều 10: Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉnh sửa điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty.

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

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

