

## GIẤY MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 17/04/2020.
- 2. Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 2019 và Phương hướng; nhiệm vụ 2020.

- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;

- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020 và những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 05/04/2020 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).

- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội theo địa chỉ Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội ĐĐT: 024.62534302 hoặc fax theo số: 024.62657742 trước ngày 15/04/2020;

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khỏe và thành đạt !

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

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

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội**



**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP  
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 25/03/2020, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút thứ Sáu - ngày 17/04/2020 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2020

**NGƯỜI XÁC NHẬN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền*

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2020

### GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)



#### 1. Bên uỷ quyền :

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

- Điện thoại : .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... **cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bảng chữ:.....)

#### 2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....

- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ : .....

- Điện thoại : .....

- Số cổ phần được uỷ quyền ..... **cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bảng chữ:.....)

#### 3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EBS.

Chúng 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 EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

#### Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)**

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... ĐT: .....

- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... **cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị / thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi / chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 17/04/2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Ông Tô Thanh Bình	Thành viên HĐQT	
4	Ông Phạm Quỳnh	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
8	Bà Đặng Thị Như	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên BKS	
10	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EBS.

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 EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ và tên)

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



CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 17/04/2020

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,

Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HĐQT, BGĐ Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	9h40 - 9h55	Ban Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020;	9h55 - 10h05	Ban Kiểm soát
8	Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	10h05 - 10h15	Hội đồng quản trị
9	Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;	10h15 - 10h30	Ban Kiểm phiếu
10	Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	10h30 - 10h45	Ban Kiểm phiếu
	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h45-10h55	
11	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	10h55-11h05	Hội đồng quản trị
12	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	10h25-10h45	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
13	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	10h45-11h15	Hội đồng quản trị
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h25	Ban Thư ký
15	Bế mạc Đại Hội	11h25-11h35	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

\*\*\*\*\*  
**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Điều 1:** Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 5:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

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

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

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

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

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

**Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.**

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

**Điều 8: Biểu quyết:**

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

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

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

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

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

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

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

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

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

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

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

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

**Điều 10:** Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

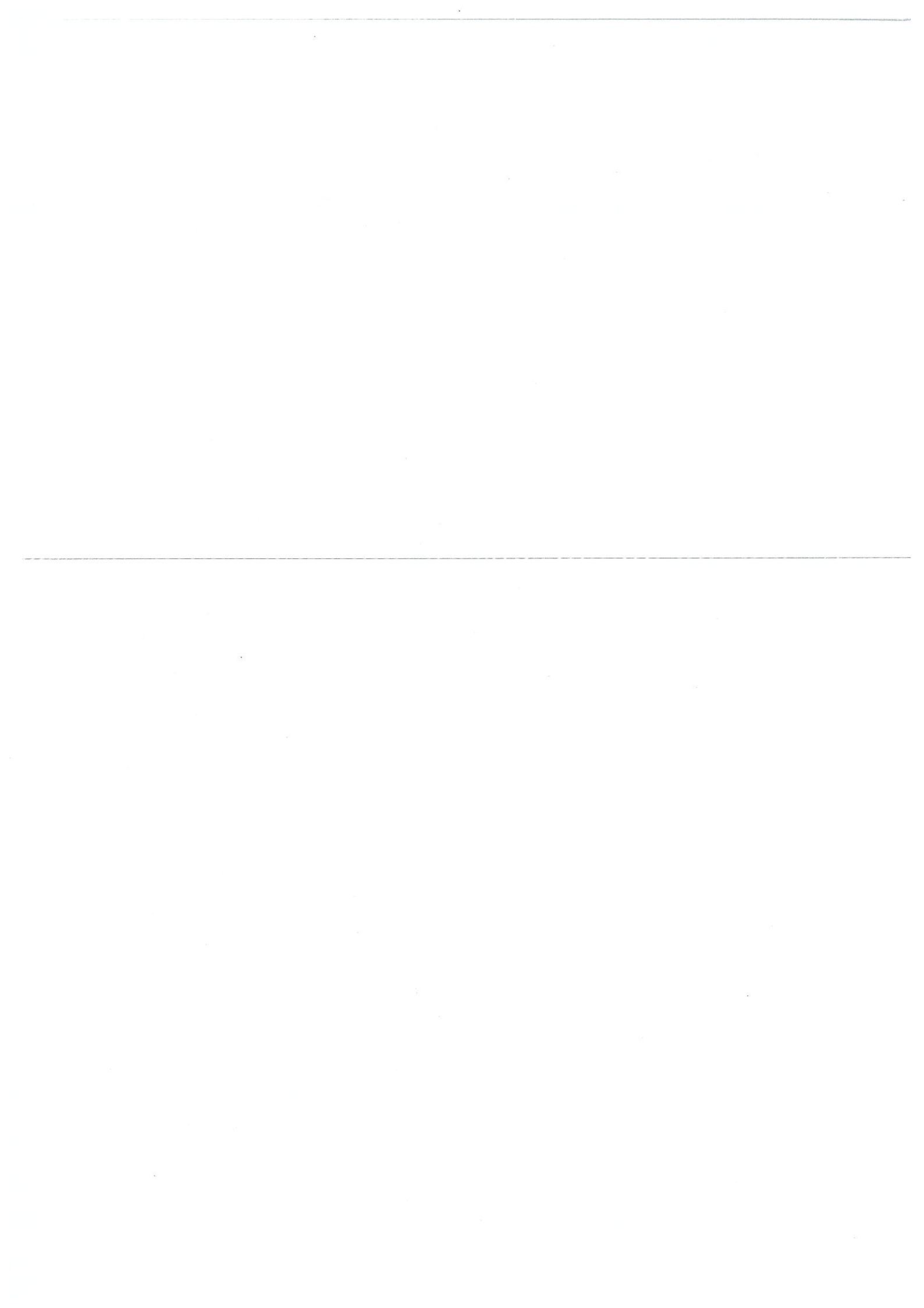
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**





Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**1. Nhân sự của HĐQT năm 2019**

Thành viên HĐQT gồm 7 người:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh     | Chủ tịch     |
| 2. Ông Ngô Anh Phương     | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Tô Thanh Bình      | Ủy viên      |
| 4. Ông Phạm Quỳnh         | Ủy viên      |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương     | Ủy viên      |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên      |
| 7. Bà Ngô Phương Anh      | Ủy viên      |

**2. Những công việc chính đã làm trong năm 2019**

Trong năm 2019 HĐQT tổ chức họp chính thức 13 lần, HĐQT ban hành những nghị quyết sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-SGDHN	24/01/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua các vấn đề dự thảo Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2	02/NQ-HĐQT-SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2019.

3	03/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/03/2019	Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý ký kết Thỏa thuận khung Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
4	04/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 là 10%.
5	05/ NQ- HĐQT- SGDHN	15/05/2019	Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019.
6	06/ NQ- HĐQT- SGDHN	26/06/2019	Thông qua bổ sung nội dung từ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7	07/ NQ- HĐQT- SGDHN	27/06/2019	Thông nhất kết quả bầu HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
8	08/ NQ- HĐQT- SGDHN	08/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
9	09/ NQ- HĐQT- SGDHN	11/07/2019	Thông qua việc ký 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.
10	10/ NQ- HĐQT- SGDHN	30/07/2019	Thông qua việc định hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua chủ trương hợp tác cùng Công ty CP Sách Giáo dục tại TP HCM, Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục và Công ty CP Phát hành sách Giáo dục trong việc phát triển thị trường, tổ chức biên soạn xuất bản phẩm và sản xuất thiết bị giáo dục theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
11	11/ NQ- HĐQT- SGDHN	29/08/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
12	12/ NQ- HĐQT- SGDHN	29/08/2019	Thông qua Ông Ngô Trọng Vinh làm người đại diện góp vốn của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội tại công ty CP Phát hành sách giáo dục.
13	13/ NQ- HĐQT- SGDHN	16/12/2019	Thông qua việc định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch công tác cuối năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 2020.

– Năm 2019 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, các cuộc họp kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

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

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.

- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

### **3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:**

Trong năm 2019 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (*Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn*).

– Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.

– Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.

– Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

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

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

– Báo cáo Tài chính năm 2019;

– Tình hình thực hiện kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

Đối với hoạt động của Ban điều hành trước ngày 1/9/2019, hiện nay công tác bàn giao giữa lãnh đạo cũ, mới chưa hoàn thành do còn những vướng mắc liên quan đến công nợ, hàng tồn kho chưa thống nhất được hướng giải quyết.

## **II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

– Vốn điều lệ: 102.194.840.000đ;

– Doanh thu: 171,663 tỷ đồng đạt 96,9% kế hoạch.

– Lợi nhuận trước thuế: 13,055 tỷ đồng đạt 93,25% so với kế hoạch.

– Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% vào ngày 15/04/2020.

## **III – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty có nhiều biến động lớn về nhân sự quản lý cấp cao, toàn bộ Ban điều hành cũ đã chuyển công tác. Đến thời điểm hiện tại, nhiều cán bộ, nhân viên đã chuyển công tác. Năm 2020, Công ty gặp khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh: hàng tồn kho không lành mạnh cao, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo lớp 1. 276 bản thảo mang lại doanh thu cao cho Công ty đã hết thời hạn hợp đồng bản quyền, Công ty gặp khó khăn lớn về nguồn công việc đầu vào, về việc xây dựng, tuyển dụng mới nhiều lao động, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID19, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng;

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty;

Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Doanh thu	110.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức	7,5%

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 vào tháng 9 năm 2020.

### 2. Phương hướng hoạt động năm 2020

Cùng với các mục tiêu kinh doanh phát triển bền vững, Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội và quá trình thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2020 là:

2.1 Ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý, chuyên môn Công ty.

2.2 Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ và hệ thống các văn bản quy định nội bộ.

2.3 Đầu tư tài chính 30 tỷ đồng để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

2.4 Tổ chức các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

2.5 Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đề tài, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;

2.6 Tập trung chăm sóc để giữ vững và phát triển thị trường.

2.7 Chỉ đạo Công ty cần thận trọng trong vấn đề tồn kho: chú trọng quyết định số lượng in sách lớp 2, lớp 6 phù hợp với thị trường đang trong tiến trình thay SGK.

2.8 Định hướng bổ sung và bồi dưỡng nhân sự đảm bảo hiệu quả công việc, biên soạn sách địa phương tại các tỉnh được giao, cố gắng đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo với chế độ đãi ngộ hợp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 của công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Các quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- TB kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Ngô Trọng Vinh**



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

*Kính thưa Đại hội.*

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020 trước Đại hội cổ đông như sau:

### **Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2019**

#### **1. Thuận lợi.**

Công tác phát hành sách, thiết bị và thư viện trường học luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và sự hợp tác chặt chẽ giữa các Đơn vị thành viên trong toàn hệ thống NXBGDVN.

Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngại khó khăn vất vả, tích cực cống hiến trí tuệ, sức lực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

#### **2. Khó khăn.**

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2019, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2019, Công ty có nhiều biến động về công tác nhân sự, số lượng CBCNV chuyển đi nhiều gây khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành Công ty là những cán bộ mới đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2019.

Trước những thuận lợi, khó khăn chung, Công ty đã phát huy tối đa những thuận lợi, khắc phục những khó khăn thách thức và đã đạt được kết quả như sau:



## Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

### \* Công tác xuất bản:

STT	Mảng sách	Thực hiện 2019			Tỷ lệ TH/KH
		Mới	TB	Tổng	
1	STK theo cấp, lớp	59	200	259	119%
2	STK khác	2	22	24	160%
3	Sách mầm non	0	0	0	-
4	Sách dân tộc	0	29	29	53%
5	Sách ĐH-CĐ-DN	1	1	2	18%
6	Sổ tay kiến thức	0	0	0	0
7	Sách dịch	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>62</b>	<b>252</b>	<b>314</b>	<b>99%</b>

### \* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.000	171.663	96,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	14.000	13.055	93,25%
3	Vốn chủ sở hữu	“	-	128.002	-
4	Vốn điều lệ	“	-	102.194	-
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	-	10,2%	-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	-	12,8%	-
7	Cổ tức	%	10%	10%	100%

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	HIỆN VẬT	Trị giá (đ)
1	Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn			10.000.000
2	Phối hợp tổ chức gặp mặt CB hưu trí NXBGDVN			17.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>27.000.000</b>

**\* Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2019:** Trước tình hình khó khăn của năm 2019, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như số liệu năm 2019.

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

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

### **PHẦN III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020, đến thời điểm hiện tại, nhiều cán bộ, nhân viên đã chuyển công tác. Công tác bàn giao giữa lãnh đạo cũ, mới chưa hoàn thành do còn những vướng mắc liên quan đến công nợ, hàng tồn kho chưa được thống nhất hướng giải quyết; Hàng tồn kho không có khả năng tiêu thụ cao, chủ yếu là sách tham khảo lớp 1. 276 bản thảo mang lại doanh thu cho Công ty năm 2019 đã hết thời hạn hợp đồng bản quyền. Năm 2020, Công ty sẽ gặp khó khăn lớn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Năm 2020 với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 kéo dài, tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp bị đình trệ, việc Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành 05 bộ SGK lớp 1 dẫn đến việc suy giảm STK, sức mua giảm, tình trạng các bộ sách lớn bị in lậu tràn lan... làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2020. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- **Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD:** Trong năm 2020, Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

+ Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi tới các Sở Giáo dục, các Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng sách, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.

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

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

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

#### **- Kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự:**

+ Bổ sung thêm cán bộ Phòng Kinh doanh; Phòng Sản xuất – Kho vận; Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

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

#### **- Công tác tài chính:**

Trong năm 2020, Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm do dịch bệnh kéo dài, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

+ Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2019, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm hàng tồn kho lớp 1 để đồng vốn được bảo toàn.

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

#### **Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2020 của Công ty như sau:**

Doanh thu	110 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	7,5%

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào tháng 9 năm 2020;

*Kính thưa Quý cổ đông*

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động.

Năm 2020 với nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



---

**Nguyễn Thanh Tùng**



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| + Bà Đặng Thị Như     | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Ông Nguyễn Trọng Hà | - Thành viên           |
| + Ông Trần Văn Quế    | - Thành viên           |

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

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

**2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Bà Đặng Thị Như):**

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

**2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế:**

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2019.

**2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Trọng Hà.**

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

- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019..

#### **2.4 Thù lao của BKS**

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

### **3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

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

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

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

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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

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

- Trước tình hình biến đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự, năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

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

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

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

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

Năm 2019, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2019, Công ty có nhiều biến động về công tác nhân sự, số lượng CBCNV chuyển đi nhiều gây khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành Công ty là những cán bộ mới đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2019.

##### **Kết quả đạt được:**

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **171.663.664.369** đồng (đạt **96,9%** kế hoạch);

- Lợi nhuận trước thuế: **13.055.563.946** đồng (đạt **93,25%** kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: **10.286.487.725** đồng (đạt **91,84%** kế hoạch);

#### **II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2019, kết thúc 31/12/2019 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.



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

#### IV. Kết luận:

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

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2019, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2020: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với công tác kiểm toán tài chính về công tác kiểm toán độc lập năm 2020, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của NXBGDVN.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội năm 2019. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Đặng Thị Như**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI**  
-----o0o-----

Số: 01/2020/TT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)*

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Các điểm sửa đổi giữa Điều lệ cũ so với Điều lệ mới được tóm tắt trong bảng dưới đây:

*Lưu ý khi đọc bản so sánh:*

- *Gạch ngang và in đậm: được lược bỏ trong điều lệ mới;*

- *In nghiêng: được bổ sung trong điều lệ mới.*

STT	Điều khoản sửa	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Điều 1, khoản e: Người điều hành doanh nghiệp	Giám đốc, Phó giám đốc	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
2	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Giám đốc	Tổng Giám đốc
3	Phần 4 Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Giám đốc	Tổng Giám đốc
4	Khoản c Mục 1 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Giám đốc	Tổng Giám đốc
5	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Giám đốc	Tổng Giám đốc

STT	Điều khoản sửa	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
6	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Giám đốc	Tổng Giám đốc
7	Khoản b, Mục 3 Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Giám đốc	Tổng Giám đốc
8	Phần VIII: Tổng Giám đốc và người điều hành khác	Giám đốc	Tổng Giám đốc
9	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	Giám đốc Phó Giám đốc	Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
10	Mục 1, 2 Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp	Giám đốc	Tổng Giám đốc
11	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Giám đốc	Tổng Giám đốc
12	Điều 37. Kiểm soát viên	Giám đốc	Tổng Giám đốc
13	Điều 39. Trách nhiệm cẩn trọng	Giám đốc	Tổng Giám đốc
14	Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Giám đốc	Tổng Giám đốc
15	Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Giám đốc	Tổng Giám đốc
16	Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Giám đốc	Tổng Giám đốc
17	Điều 43. Công nhân viên và công đoàn	Giám đốc	Tổng Giám đốc
18	Điều 51. Con dấu	Giám đốc	Tổng Giám đốc
19	Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Giám đốc	Tổng Giám đốc

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu HHS



## QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 - 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục TP. Hà Nội (EBS);
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Quỳnh và thành viên Ban Kiểm soát của bà Đặng Thị Như;

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội) tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2023 theo các nội dung sau đây:

### Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tại Đại hội.

### Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

### Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2020.

#### **Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

##### **4.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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;

##### **4.2. Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) thành viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử hai (2) thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

#### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

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

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo Mẫu quy định của EBS, không có dấu của EBS;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được uỷ quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

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

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

- 6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT (01) hoặc số thành viên được bầu của BKS (01). Cụ thể theo công thức sau:

**(i) Bầu thành viên HĐQT**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT (là 1)}}$$

**(ii) Bầu thành viên BKS**

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của BKS (là 1)}}$$

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

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

**7.1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
  - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
  - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
  - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

**7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- 8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.
- 8.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần EBS hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2020.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

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

**Điều 10: Quy định khác**

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

**Điều 11: Hiệu lực thi hành**

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

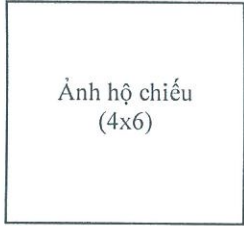


**Ngô Trọng Vinh**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ và tên thường gọi: .....
- Bí danh: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có): .....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú; địa chỉ theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện nay: .....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác: .....
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....



### 2. Trình độ:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm): .....

### 3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính: .....
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại ngân hàng và các tổ chức khác: .....
- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian): .....



- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....  
.....  
.....

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, ..... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm.

- Tôi, ..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người khai  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

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

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú :.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: .....  
.....cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần ( Bằng chữ: .....  
.....cổ phần) của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

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

Ngày .....tháng 04 năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

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

Họ tên cổ đông: .....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: .....  
.....cổ phần)

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

Ông/Bà:.....  
CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

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

Ngày .....tháng 04 năm 2020

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

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

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

Tôi tên là:.....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Đơn vị Công tác:.....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. ( Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần ( Bằng chữ: .....  
..... cổ phần) của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

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

Ngày .....tháng 04 năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

---

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

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

Họ tên cổ đông: .....  
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. ( Bằng chữ: . . . . .  
..... cổ phần).

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

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục  
tại TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020  
của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

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

Ngày .....tháng 04 năm 2020

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

## ***Dự thảo***

# **TỜ TRÌNH**

## **Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*

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

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

**1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	171.663.664.369	110.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.055.563.946	10.000.000.000

Trước khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID 19 kéo dài, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào tháng 9 năm 2020;

**2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2020
I	Chia cổ tức (tỷ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%	7.5 %
II	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	<b>320.903.441</b>	Lợi nhuận còn lại / 3
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.967.814	
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	106.967.814	
3	Quỹ Đầu tư phát triển	106.967.813	

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2019 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

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

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2020 giữ nguyên như năm 2019 như sau:

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

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

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Trọng Vinh**