

Số: 01 /SGDHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2020;

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 17/4/2020 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2020. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, thay đổi nhân sự HĐQT và BKS.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2019.

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

3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	320.903.441
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.967.814
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	106.967.814
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	106.967.813
5	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

Điều 3. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	Từ 7,5% đến 10%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

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

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2020 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2019 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

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

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2020 giữ nguyên như năm 2019 như sau:

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

- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

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

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
2. Bà Lý Thúy Lan - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2020.

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

Nơi nhận:

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC - HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2020/ĐHĐCĐ-BB**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian** : vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020
- **Địa điểm**: Tại Hội trường Công ty Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Ông Tô Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN, TV Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
- Ông Phạm Quỳnh - Phó tổng biên tập NXBGDVN, TV Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội
- Ông Trần Văn Quế - Phó Ban kế hoạch tài chính NXBGDVN, TV Ban Kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 12 người - đại diện và sở hữu 7.547.113 cổ phần (chiếm 75,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội:

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Phạm Ngọc Ánh đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 12 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần 7.547.113 cổ phần (chiếm 75,73% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có đủ điều kiện tiến hành.
 - Tuyên bố khai mạc.
 - Chào cờ.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

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

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Linh Trang - Ủy viên.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Ngọc Ánh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Thanh Huyền - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Linh Trang - Ủy Viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phạm Ngọc Ánh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hà Thu - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Linh Trang - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội:

– Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành.

– Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

– Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Bà Đặng Thị Như – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019, tình hình giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

– Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

– Ông Phạm Ngọc Ánh – Trưởng Ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

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

3. Thảo luận:

Ý kiến: Ông Tô Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN, TV Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội: Đầu năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát, xử lý thông tin kịp thời, quyết định đầu tư vào các công ty có tiềm năng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

4. Các nội dung trình Đại hội

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với tất cả các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% đối với báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát cùng các nội dung trình Đại hội, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

4.1 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	171.663.664.369
2	Lợi nhuận trước thuế	13.055.563.946
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	320.903.441
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.967.814
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	106.967.814
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	106.967.813
5	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

Biểu quyết:

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

–Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2019.

4.2 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	Từ 7,5% đến 10%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

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

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

4.3 Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.4 Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2019 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.

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

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại TP. Hà Nội trong năm 2020 giữ nguyên như năm 2019 như sau:

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

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2020.

4.5 Trình Đại hội sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0
- Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, tờ trình thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.6 Trình Đại hội Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ban kiểm soát:

Bà Lý Thúy Lan

Biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0

– Ý kiến khác: 0.

Kết luận: Đại hội thông qua Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Linh Trang

CHỦ TỌA



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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.

– 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.
- Đơn giá tiền lương năm 2019: 1.124đ/1.000đ LNTT
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% vào ngày 15/04/2020.

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 kỳ 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 1: 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 công 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
Tổng cộng		62	252	314	99%

* 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%	-

- Kết quả hoạt động xã hội – từ thiện năm 2019:

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
	TỔNG CỘNG			27.000.000

*** 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 cố 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:

Tổng doanh thu	120 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	11 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	Từ 7,5% đến 10%

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.



Nguyễn Thanh Tùng



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

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

Hà Nội, ngày 31 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.

Công tác Tài chính kế toán:

- 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.

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị về tình hình tài chính thời điểm 31/12/2019 của Công ty như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty lớn (32,1 tỷ), trong khi khoản phải trả ngắn hạn không nhiều (11,1 tỷ). Công ty đầu tư tài chính chưa hiệu quả.

- Các khoản phải thu khách hàng lớn là 59,4 tỷ (chiếm 58,2 vốn điều lệ) trong đó có 18,5 tỷ công nợ chưa đối chiếu được công nợ, không có hợp đồng kinh tế; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 5,9 tỷ. Vì vậy, nguy cơ cao là khó thu hồi được công nợ dẫn đến rủi ro thất thoát vốn và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các năm tiếp theo.

- Khoản cho vay ngắn hạn của Công ty không hiệu quả, lãi suất cho vay là 7,5%-7,6%/năm, trong khi cổ tức phải trả cho cổ đông là 10%.

- Chi phí không hợp lý, hợp lệ năm 2019 là 707 triệu tăng cao so với năm 2018 là 220 triệu. Công ty cần kiểm soát tốt hơn các khoản chi phí.

- Lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển sử dụng chưa hiệu quả.

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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Kế hoạch hoạt động:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

II. 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông 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

Số: 01/ TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

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 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	171.663.664.369
2	Lợi nhuận trước thuế	13.055.563.946
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	10%
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	320.903.441
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	106.967.814
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	106.967.814
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	106.967.813
5	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000

2	Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	Từ 7,5% đến 10%
4	Đơn giá tiền lương	1.124đ/1.000đ LNTT

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

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

3. 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
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

Số: 02 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về nhân sự tại 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 cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 12/3/2020 của ông Phạm Quỳnh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát ngày 16/3/2020 của bà Đặng Thị Như;
- Căn cứ công văn số 633/NXBGDVN ngày 01/04/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Ngô Trọng Vinh;

Để chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Hà Nội nhận được thư đề cử của các nhóm cổ đông sau:

+ Công văn số 633/NXBGDVN ngày 01/4/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, là cổ đông nắm giữ liên tục từ ngày 01/06/2019 đến ngày 31/03/2020: 2.591.100 cổ phần tương ứng 25,9% tổng số cổ phần có quyền biểu về việc đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Hà Nội tham gia thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thư đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông do ông Ngô Trọng Vinh đại diện, nắm giữ liên tục từ ngày 01/06/2019 đến ngày 31/3/2020: 4.954.083 cổ phần tương ứng 49,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bà Lý Thúy Lan – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội là ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát;

Xét thấy các thư đề cử đều đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số nội dung về nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Quỳnh;
- Đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;

2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của bà Đặng Thị Như;
- Đề cử bà Lý Thúy Lan - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT;



Ngô Trọng Vinh