



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 35122568

Fax: (024) 35123838

E-mail: info@heid.vn

Website: http://www.heid.vn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h00 thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Nội dung:** Xem Chương trình ĐHĐCĐ (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2020 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ:** xem hoặc tải về từ trang website HEID www.heid.vn từ ngày 19/6/2020.
- 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 văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT HEID (danh sách kèm theo).
- Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký/ đề cử/ kiến nghị với HEID. Thời gian đăng ký/ đề cử/ kiến nghị từ ngày nhận được thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.
Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ Công ty HEID (nêu trên).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp và giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS HEID;
- Ban TGĐ, KTT HEID;
- Lưu TK.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8 giờ 00 thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 09:00	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:00 – 10:25	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020. - Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020. - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 	Ban chủ tọa Ban kiểm soát
7	10:25 – 10:45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
11	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban chủ tọa

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/06/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Ban Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa Đại hội. Ban Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.



2. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Ban Chủ tọa: Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Giúp Ban Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Ban Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Ban Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội 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. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Ban Chủ tọa;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Ban Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2020) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Ban thư ký và Ban Chủ tọa để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội;

5. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- b) Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
- c) Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- d) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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





**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO
DỤC HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—000—

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Năm 2020

Vào hồi 08 giờ, 50 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Phí Ngọc Uyên

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Nguyễn Tiến Thịnh

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: **45**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **25**

Đại diện cho: **9.301.368** cổ phần chiếm: **62,0091%** số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng đại biểu vắng mặt và không ủy quyền hết:

Số lượng đại biểu: **1.071**

Đại diện cho: **5.698.632** cổ phần

Chiếm: **37,9909%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 50 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Phí Ngọc Uyên



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

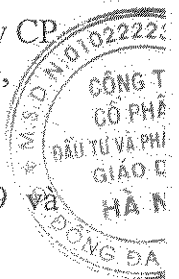
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

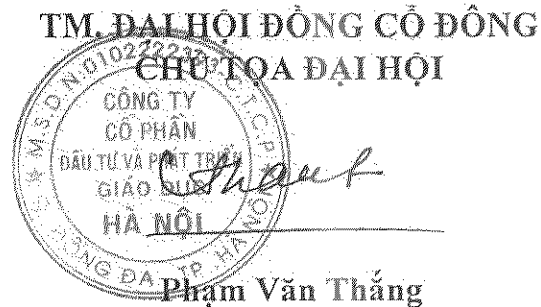
Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 7 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- NXBGDHN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.



Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:* 0102222393 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, lần thay đổi gần nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2010.
- Địa chỉ:* Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2020.
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Hội trường tầng 12 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Chương trình đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội:* Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội:* Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư kí
Bà Nguyễn Thị Anh - Ủy viên, Thư kí điện tử
- Số đại biểu tham dự:* 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng 62,0091% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

1.2 Khách mời:

Về phía NXBGD VN:

- Ông Lê Thành Anh Phó Tổng Giám đốc

Về phía NXBGD tại Hà Nội:

- Bà Đỗ Thị Phương Phó Giám đốc

- Bà Nguyễn Thủy Hạnh Phó Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh Phó phòng Quản lý xuất bản

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Phí Ngọc Uyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 8 giờ 50 phút ngày 30/6/2020: Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 45, đại diện cho 9.301.368 cổ phần bằng 62,0091% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Phan Đức Minh thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban thư kí, Ban Kiểm phiếu:

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

- Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Chủ tọa

- Ông Vũ Bá Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ủy viên

- Bà Trần Thị Như Hà, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ủy viên

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông *Phạm Văn Thắng* - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.2. Ông *Vũ Bá Khánh* - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo sau:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.3. Bà *Trần Thị Như Hà* - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.

4.4. Bà *Nguyễn Thúy Hạnh* - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tất cả các ý kiến của các Cổ đông đã được Ban chủ tọa Công ty giải đáp đầy đủ.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: **41**, đại diện cho: **9.285.618** CP biểu quyết, chiếm: **99,8307%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà *Nguyễn Thu Hà* – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông *Phạm Văn Thắng* - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

+ *Tán thành*: chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *Không tán thành*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ *Không có ý kiến*: chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông *Vũ Bá Khánh* - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua với tỉ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

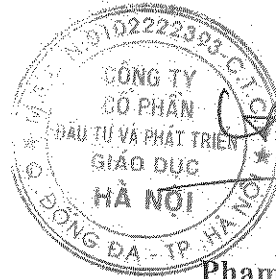
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 30/6/2020.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỌA



Phạm Văn Thắng



Ngày 30 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2020

Vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Ngô Thị Kim Oanh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Phan Đức Minh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 45

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 25

Đại diện cho: 9.301.368 cổ phần

Chiếm: 62,0091% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 45 đại diện cho 9.301.368 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 41 đại diện cho 9.285.618 CP, chiếm 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 4 đại diện cho 15.750 CP, chiếm 0,1693% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 04. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán



Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 05. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 06. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%

Nội dung 07. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 41 đại diện cho: 9.285.618 CP biểu quyết, chiếm: 99,8307% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

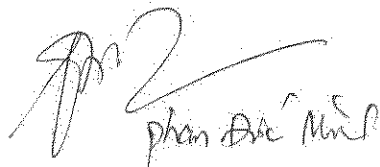
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8307%


Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2020.



Phan Đức Minh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ngày 30 tháng 6 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Thị Kim Oanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Số: 09 /BC-DHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì III (2017 – 2022) gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch
2	Ông Vũ Bá Khánh	Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HDQT
4	Bà Trần Thị Như Hà	Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không tham gia công tác điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/01/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức 2019 tại Ngân hàng BIDV Hà Thành
3	03/NQ-HĐQT	11/04/2019	Thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu có mã chứng khoán EFI
4	04/NQ-HĐQT	12/04/2019	Thông qua công tác nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
5	05/NQ-HĐQT	22/04/2019	Thông qua công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
6	07/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức 2019 tại Ngân hàng Vietinbank CN Hà Nội
7	08/NQ-HĐQT	11/06/2019	Thông qua công tác nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
8	09/NQ-HĐQT	08/07/2019	Thông qua phương án góp vốn vào Công ty CP Sách và TBTH Lạng Sơn
9	10/NQ-HĐQT	16/09/2019	Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đến ngày 15/9/2019
10	11/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

2. Đánh giá của HĐQT

2.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 là năm có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn nỗ lực cố gắng để đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu (hợp nhất) 652,6 tỷ đồng, đạt 108,9% so với năm 2018.
- Doanh thu (Công ty mẹ) 639,2 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch năm 2019, đạt 108,7% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 57,1 tỷ đồng, đạt 108,2% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) 49,8 tỷ đồng, đạt 108,3% kế hoạch năm 2019, đạt 104,7% so với năm 2018.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (hộp nhất) 2.619 đồng, đạt 111,2% so với năm 2018.
- Cổ tức 13%, đạt 100% so với kế hoạch, đạt 100% so với năm 2018.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tinh sáng tạo trong quản lí, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao, nhạy bén trong kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho trong bối cảnh có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các đơn vị thành viên.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Trong năm 2019, HĐQT luôn tuân thủ thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ đạo và định hướng cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác, kinh doanh sách giáo dục không phải là kinh doanh đơn thuần mà còn có mang tính phục vụ, đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.

Năm 2020 là một năm có nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành việc cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương.

Cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra như vũ bão, tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Năm 2020 là năm Công ty sẽ phát hành bộ sách giáo khoa mới lớp 1, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng khung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những năm trước đây, HĐQT đã xây dựng kế hoạch năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, tiếp tục tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, xây dựng đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để tổ chức để thực hiện thành công bộ sách giáo khoa mới và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”. Hoàn thành bộ sách giáo khoa mới (sách giấy, sách điện tử, thiết bị dạy học).
- Năm 2020 vẫn tiếp tục đầu tư, chi phí nhiều nhưng vẫn gắng giữ vững chỉ tiêu lợi nhuận, cố gắng theo kế hoạch.
- Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm mới được tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.
- Cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.
- Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn quyền lợi với năng suất lao động.
- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lí hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Số: 10 / BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2019:

1. Thuận lợi:

- Năm 2019, Công ty đã tạo ra nguồn sản phẩm để phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh vừa đa dạng, vừa phong phú. Trong đó có những sản phẩm được thực hiện vào năm học 2020-2021 (Lớp 1) đáp ứng được cho nhu cầu giáo dục:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Sách hỗ trợ sách giáo khoa	tên sách	161
2	Sách ngoại ngữ	tên sách	112
3	Sách phục vụ Mô hình THM	tên sách	87
4	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	tên sách	495
5	Sách giáo khoa (Lớp 1)	tên sách	27
6	Thiết bị giáo dục	sản phẩm	30.000
Tổng cộng			30.882

- Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng hợp lý. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường, sức mua cải thiện...

2. Khó khăn:

- Nhìn chung, mặt bằng đời sống các các tầng lớp dân cư (nhất là khu vực miền núi) còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức mua.

- Hệ thống các Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương (đối tác của Công ty trong việc cung ứng hàng hóa, sản phẩm) tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, vốn ít, nguồn lực hạn hẹp trong công tác kinh doanh, Nhiều công ty còn để tình trạng công nợ dầy dụa kéo dài hàng năm, không thực hiện nghiêm các điều khoản trong Hợp đồng kinh tế.

- Các sản phẩm kinh doanh của Công ty có các yếu tố cạnh tranh, vì vậy nếu không áp dụng các cơ chế linh hoạt, phù hợp thì khả năng kinh doanh bị hạn chế.

- Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục - đào tạo:

STT	MẶT HÀNG	KẾ HOẠCH (bản)	THỰC HIỆN (bản)	TL % TH/KH	TL % TH/CK
1	Sách hỗ trợ	26.500.000	31.058.952	117,2%	105,7%
2	Sách ngoại ngữ	6.300.000	6.922.014	109,9%	111,3%
3	Sách Hướng dẫn học VNEN	3.000.000	3.651.099	121,7%	89,0%
4	Sách tham khảo và các SPGD khác	5.500.000	5.899.062	107,3%	93,0%
Tổng cộng		41.300.000	47.531.127	115,1%	102,8%

2. Đầu tư, kinh doanh khác:

2.1 Đầu tư vào Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công (đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà HEID).

- + Đầu tư : 125 tỷ đồng
- + Khai thác : tất cả các sản được 100%
- + Doanh thu : 13 tỷ đồng (đạt 92,9% kế hoạch)
- + Lợi nhuận : 8 tỷ đồng (đạt 133,3% kế hoạch)

- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục:

- + Đầu tư : 2,602 tỷ đồng (89% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 7,9 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 0,130 tỷ đồng

- Công ty CP Sách - TBTH Lạng Sơn:

- + Đầu tư : 1,980 tỷ đồng (66% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 6,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : (0,042) tỷ đồng

2.2 Đầu tư vào các Công ty liên kết:

- Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây: 46,34% số cổ phần.

Năm 2019, Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây có:

- + Doanh thu : 133 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 4,6 tỷ đồng
- + Cổ tức : 10%

2.2 Đầu tư khác:

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội với tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty.

- Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục: 10,3 tỷ đồng. Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh và công tác quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết thoái vốn.

- Góp vốn vào Công ty CP Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam: 6 tỷ đồng (5,52% vốn điều lệ). Công ty có nhiệm vụ triển khai xuất bản Bộ Sách giáo khoa mới theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội. Năm 2019 vì không có sản phẩm và doanh thu nên không chia được cổ tức.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2019 (đồng)	Thực hiện (hợp nhất) 2019 (đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với CK)
1	Tổng doanh thu	515	639.212.702.328	652.590.350.767	124	108,7
2	Lợi nhuận trước thuế	46	49.826.769.108	57.100.013.879	108,3	104,7
3	Lợi nhuận sau thuế		39.972.821.431	45.363.135.395		107
4	Cổ tức	13%	13%		100	100
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			2.619		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy bổ sung cho Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, v.v....					

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ổn định về công tác nhân sự Công ty với tổng 128 người:

1.1 Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Tổng Giám đốc: Ông Vũ Bá Khánh
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Như Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Việt Hà
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Doãn Thoại
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thanh Bình

1.2 Các phòng ban Công ty:

- Ban Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới
- Phòng Khai thác Đề tài
- Phòng Nghiên cứu Kinh doanh Thiết bị
- Tổ Mĩ thuật
- Phòng Công nghệ thông tin
- Phòng Sản xuất
- Phòng Kho vận
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kinh doanh cửa hàng
- Phòng Kế toán tài vụ
- Phòng Tổ chức - Hành chính – Tổng hợp

1.3 Công ty Con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công
- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục
- Công ty CP Sách – TBTH Lạng Sơn

1.4 Kiện toàn các tổ chức chính trị trong Công ty:

- Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công đoàn Bộ phận
- Chi đoàn TNCS HCM

Các tổ chức chính trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị.

2. Thực hiện các công tác xã hội, từ thiện (trách nhiệm của Doanh nghiệp)

3. Đánh giá chung

Nhìn tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Năm 2019 là năm thứ 12 liên tiếp đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là một công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v...) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty đã xây dựng được thương hiệu trong hệ thống giáo dục.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, có năng lực, phẩm chất, tâm huyết với công việc được giao là động lực, tấm gương cho người lao động làm theo và cống hiến.



B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020

I - CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2020	TL% SO VỚI NĂM 2019
I	Sản lượng:			
1	Phát hành sản phẩm (sách hỗ trợ, sách ngoại ngữ, sách tham khảo, sách mô hình trường học mới)	triệu bản	40,3	97,6
2	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	535	103,9
III	Lợi nhuận	Tỷ đồng	45	97,8
IV	Cổ tức	%	12	92,3

C - Phần thứ ba:

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

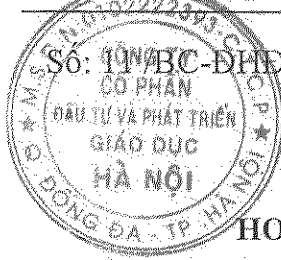
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Công ty cần áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

1. Giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp
2. Giải pháp về thị trường
3. Giải pháp về chiến lược phát triển sản phẩm
4. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp
5. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội, từ thiện của doanh nghiệp.

Trân trọng!



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát ngày 05/04/2020, BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên ban kiểm soát và các hoạt động:

Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm:

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Kiểm soát viên
- Ông Phan Đức Minh – Kiểm soát viên

Giữa 2 kì đại hội cổ đông 2019 - 2020, BKS đã tiến hành các hoạt động :

- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị khi được mời;
- Có đại diện tham dự các cuộc họp sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2019;
- Tham gia kiểm kê tài sản, kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng;
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kì hàng quý, báo cáo tổng hợp hàng quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xem xét các thư trao đổi, báo cáo của đơn vị kiểm toán;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Giữa 2 kì đại hội cổ đông 2019 - 2020, BKS đã tiến hành họp 02 lần:



- Lần 1 ngày 21/08/2019: Xem xét BCTC 6 tháng năm 2019 và các vấn đề liên quan;
- Lần 2 ngày 5/4/2020: Trao đổi, xem xét các ý kiến của kiểm toán độc lập và thẩm định BCTC năm 2019, thống nhất thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Ngoài ra, trong năm các thành viên BKS luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Thù lao của Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 1.000.000 đồng/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

a. Đối với HĐQT:

Thông tin về thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch bổ nhiệm ngày 26/4/2018
2. Ông Vũ Bá Khánh - Phó chủ tịch bổ nhiệm ngày 21/4/2017
3. Bà Đỗ Thị Phương - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017
4. Bà Trần Thị Như Hà - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017
5. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên bổ nhiệm ngày 21/4/2017

Về đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.
- Năm 2019, HĐQT đã họp định kì, đột xuất và thông qua, ban hành 10 Nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ điều hành các hoạt động của công ty chủ yếu:
 - + Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông;
 - + Thông qua các chủ trương thoái vốn đầu tư tại các CTCP;
 - + Thông qua các phương án vay vốn phục vụ hoạt động SXKD;
 - + Thông qua việc góp vốn vào CTCP Sách và TBTH Lạng Sơn;
 - + Thông qua báo cáo tiến độ làm sách giáo khoa mới;
 - + Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tiến độ giới thiệu bộ sách giáo khoa mới lớp 1 và quy trình làm bản thảo SGK mới các lớp tiếp theo;
 - + Thông qua các nội dung về tiền lương và nhân sự.

b. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai SXKD, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung Nghị quyết của của HĐQT năm 2019, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHCĐ (NQ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/1/2019);
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện kinh doanh thắng lợi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Cùng kì 2018	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
1	Sản lượng	triệu bản	41,3	47,5	45,3	115%	105%
2	Doanh thu	tỉ VNĐ	515	643	591	124%	108%
3	Lợi nhuận	tỉ VNĐ	46	49,8	47,6	108%	104%
4	Cổ tức	%/năm	13	13	13	100%	100%

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo mức đã được ĐHCĐ 2019 thông qua;
- Trong năm 2019 BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

2. Thẩm tra báo cáo tài chính

a. Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại ngày 31/12/2019;
- Đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát hoàn toàn tin tưởng vào kết quả kiểm toán và căn cứ số liệu này để thông qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

Do đó Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ HEID

Đơn vị: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Cùng kì 2018	Tỉ lệ (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	643	591	124%	108%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỉ đồng	49,83	47,58	108%	104%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	tỉ đồng	9,85	10,18		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	39,97	37,397		
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (KQKD Hợp nhất)	đồng/CP	2.619	2.355		111%

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó doanh thu vượt 24% KH, lợi nhuận vượt 8%KH; so với cùng kì 2018 doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 4%, đây là các kết quả đáng mừng trong bối cảnh năm 2019 là một năm nhiều cạnh tranh, đặc biệt trong thị trường sách giáo dục;

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2019

Đơn vị: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2019	Thời điểm 31/12/2018	Tỉ lệ 2019/2018
I	TỔNG TÀI SẢN	516.014	491.815	105%
1	Tài sản ngắn hạn	358.817	332.612	108%
2	Tài sản dài hạn	157.197	159.203	99%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	516.014	491.815	105%
1	Nợ phải trả	241.362	231.640	104%
	Nợ ngắn hạn	241.362	231.640	104%
	Nợ dài hạn			
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	274.652	260.175	105%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000	150.000	100%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1.946	1.946	100%
	+ Cổ phiếu quỹ			
	+ Quỹ đầu tư phát triển	71.611	60.936	117%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	19.238	17.239	111%
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	31.857	30.054	105%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 516 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2018.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 274 tỉ đồng tăng 5% so với năm 2018.
- Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khác đều tăng; công ty có tích lũy, có nguồn để đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

230
 TY
 AN
 AT TR
 QUO
 OI
 IP

b. Báo cáo tài chính hợp nhất: BKS nhất trí với ý kiến của công ty kiểm toán về số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 31/12/2019.

c. Một số nội dung khác về công tác kế toán tại Công ty:

- Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành;
- Thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, gửi báo cáo hàng quý đúng quy định, Đối với các thông tin khác cũng được công bố kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch;
- Công ty đã thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định hiện hành; trong đó trích 19,2 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi; trích 8,2 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho; trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 8,1 tỉ đồng nhằm đảm bảo an toàn tài chính.

3. Kiến nghị của BKS:

- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu sách bán chạy.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, in ấn, phát hành phù hợp với tình hình do dịch Covid ảnh hưởng đến thời gian tổ chức năm học.
- Tích cực đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi; đối chiếu công nợ đầy đủ đặc biệt hàng gửi bán; phần đầu năm 2020 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2019; hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi.
- Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đề nghị Công ty rà soát, xem xét, có phương án thực hiện thoái vốn, đảm bảo hiệu quả, theo chỉ đạo của NXBGDVN.
- Lưu ý mua bảo hiểm đối với hàng hóa, vật tư gửi kho.

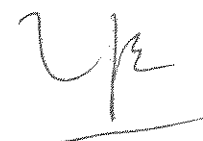
III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty;
2. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
4. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả kiểm tra Báo cáo tài hình và các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

Trên đây là những ý kiến của BKS đối với các mặt hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2019, trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Hạnh



Số: 12 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

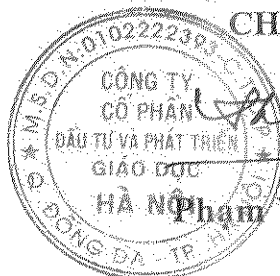
Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>đồng</i>	468.083.940.499
1. Tài sản ngắn hạn	<i>đồng</i>	372.314.692.614
2. Tài sản dài hạn	<i>đồng</i>	95.769.247.885
II. NỢ PHẢI TRẢ	<i>đồng</i>	185.068.044.995
1. Nợ ngắn hạn	<i>đồng</i>	182.923.646.020
2. Nợ dài hạn	<i>đồng</i>	2.144.398.975

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	283.015.895.504
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	1.934.655.948
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	71.600.088.528
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	đồng	19.238.020.574
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	38.774.757.399
KẾT QUẢ KINH DOANH	đồng	
1. Tổng doanh thu	đồng	652.590.350.767
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	57.100.013.879
3. Thuế TNDN năm 2019	đồng	11.736.878.484
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	45.363.135.395

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

Số: 13 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2020

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: **40 tỷ đồng**

Trong đó:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:	13%/ năm
Trích quỹ đầu tư phát triển:	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2020.

II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chia cổ tức năm 2020:	12%/ năm
Trích quỹ đầu tư phát triển:	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng:	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ phúc lợi :	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS:	5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng
Phạm Văn Thắng

Số: 14 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
năm 2019, dự kiến năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

* Mức thù lao:

Mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2019 (đồng/tháng)	Đề xuất thù lao năm 2020 (đồng/tháng)
Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT chuyên trách	4.000.000	4.000.000
Trưởng BKS	2.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	1.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	2.000.000	2.000.000

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

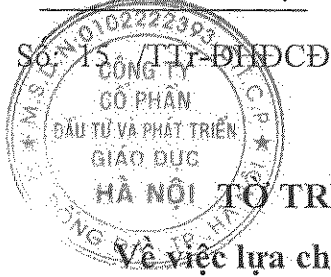
Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Phạm Văn Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

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



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội,

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Hạnh