

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 8 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 27/05/2022

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h30-9h00	HDQT, BGD Ban TTTC cổ đông
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05	Ban TTTC cổ đông
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h05 - 9h15	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h15 - 9h25	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022	9h25 - 9h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	9h40 - 9h55	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022	9h55 - 10h05	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	10h15 - 10h30	Hội đồng quản trị
	Nghỉ giải lao	10h30 - 10h45	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	10h45-11h00	Hội đồng quản trị
10	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	11h00-11h15	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
11	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h15-11h30	Hội đồng quản trị
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h30-11h35	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại Hội	11h35-11h40	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Tạ Hoài Nam - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội như sau:

- Tổng số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội là 6 cổ đông, tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền là 8.011.183 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông vắng mặt không tham dự Đại hội là 692 cổ đông, tương ứng với 1.936.517 cổ phần.

Số đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đại diện 8.011.183 cổ phần, chiếm 80,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập xong lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2022.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

Tạ Hoài Nam

Nguyễn Khắc Quả

Vũ Thị Hồng Ngân

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 03 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

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

Điều 8: Biểu quyết:

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

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

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

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

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

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

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

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

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

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

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

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

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

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Nhân sự của HĐQT năm 2021:

Đến ngày 31/12/2021 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Tô Thanh Bình | 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 2021:

Trong năm 2021 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/SGDHN	26/04/2021	1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận,

			<p>đơn giá tiền lương năm 2020.</p> <p>3. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2021 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.</p> <p>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 2021 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định</p> <p>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 2020 và năm 2021.</p>
2	01/2021/HĐQT-NQ	3/3/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, Thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	02/2021/HĐQT-NQ	27/4/2021	Thông qua bổ nhiệm bà Đặng Thị Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
4	03/2021/HĐQT-NQ	04/05/2021	Thông qua việc hợp tác với Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt góp vốn thành lập mới Công ty.
5	04/2021/HĐQT-NQ	2/6/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.
6	05/2021/HĐQT-NQ	21/9/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội. Tạm ngừng hoạt động đối với Công ty CP Đầu tư giáo dục trải nghiệm Việt Nam
7	06/2021/HĐQT-NQ	28/12/2021	Thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2021

- Năm 2021 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, 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.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021 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 Tổng Giám đốc

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

- Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Tình hình thực hiện kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Tổ chức, củng cố ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Theo báo cáo tài chính năm 2021 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:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2021) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	95.000	105.159	127.420	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.068	14.901	100,7%
3	Vốn chủ sở hữu	-	126.702	143.778	-

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 25/4/2022 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8,5% vào ngày 31/05/2022.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 bùng phát trở lại. Nhu cầu mua sách cũng như các mặt hàng khác đều giảm, hàng hóa không tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ đóng cửa, sản xuất đình trệ, in - nhập kho ứ đọng.

- Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống đề tài sách tham khảo, gây khó khăn cho Công ty trong việc xây dựng đề tài sách tham khảo theo cấp, lớp. Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như giấy in, công in, vận chuyển... gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Số lượng in phát hành sách bản quyền EBD sụt giảm lớp 3, lớp 7 làm doanh thu giảm đáng kể;

- Hàng tồn kho không lành mạnh cao, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo lớp 2, lớp 6 và các loại sách lạc hậu nội dung: 2,2 tỷ đồng.

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2019 trở về trước cao 9,5 tỷ đồng;

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Tổng doanh thu tối thiểu từ	100.500.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu từ	10.000.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu từ	9%

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

2. Phương hướng hoạt động năm 2022:

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội và quá trình thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:

2.1 Tiếp tục kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn Công ty. Rà soát cơ cấu đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

2.2 Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

2.3 Tổ chức các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.4 Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;

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

2.6 Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 phù hợp với thị trường, hạn chế tồn kho.

2.7 Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 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
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính thưa Đại hội.

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 trước Đại hội cổ đông như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2021

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

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

2. Khó khăn.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2021, 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. Năm 2021, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

Đại dịch Covid 19: giãn cách xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của xã hội đặc biệt đến học sinh và giáo viên cả nước.

Nhu cầu mua sách cũng như các mặt hàng khác đều giảm, hàng hóa không tiêu thụ, cửa hàng bán lẻ đóng cửa, sản xuất đình trệ, in - nhập kho ứ đọng.

Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, việc phát hành sách tham khảo những tháng cuối năm gần như ngừng trệ;

- *Đề tài, bản thảo, tác giả:* số lượng đề tài mới hạn chế.

- *Hàng hoá tồn kho*: trên 17,2 tỷ đồng giá bìa, trong đó: lớp 1,2,3,6,7,10 là 5,2 tỷ đồng không có khả năng phát hành
- *Vật tư tồn kho*: 380 tấn, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng;
- *Công nợ*: với số dư 35,9 tỷ đồng, trong đó hơn 8,3 tỷ khó đòi, 1,2 tỷ không có khả năng thu hồi
- *Thị trường*: cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN.

Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2021. 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:**

Mãng sách	Kế hoạch 2021			Thực hiện Năm 2021			Tỉ lệ th/kh (%)			Kế hoạch 2022		
	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
STK theo CT mới	14	7	21	5	5	10	36	71	48	27	9	36
TLGD địa phương	7	3	10	5	1	6	71	33	60	13	8	21
STK khác	1	29	30	1	11	12	100	38	40	3	4	7
Tổng cộng	22	39	61	11	17	28	50	44	46	43	21	64

*** Các công ty con:**

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62,93%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62,93%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 44,05%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 44,05%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

*** Các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2021) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	95.000	105.159	127.420	110,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	10.068	14.901	100,7%
3	Vốn chủ sở hữu	-	126.702	143.778	-
4	Vốn điều lệ	-	102.194	102.194	-
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	-	7,9%		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	-	9,8%		-
7	Cổ tức	Từ 8%-10%	8,5%		-
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.038	

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2021:

TT	NỘI DUNG	HIỆN VẬT	Trị giá (đ)
1	Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (03 gia đình)		10.000.000
2	Tặng sách cho các trường ở miền núi phía Bắc	32.086 bản sách	703.206.000
	TỔNG CỘNG	32.086 bản sách	713.206.000

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:** Trước tình hình khó khăn của năm 2021, 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 2021.

- Đội ngũ Cán bộ, CNV, các phòng chức năng 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 2022

Năm 2022, lượng hàng tồn kho lớp 1, 2, 3, 6,7, 10 không có khả năng tiêu thụ cao; công nợ khó thu hồi lớn; NXBGDVN quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, Công ty 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 2022 với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chi phí giấy, xăng dầu, vận chuyển tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp bị đình trệ, NXBGDVN quy hoạch 05 bộ STK thiết yếu cho SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hệ thống đề tài theo lớp của Công ty gặp khó khăn... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2022. Để bảo đảm được cố gắng cho cố gắng và đời sống của người lao động, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Năm 2022, 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 thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới từng trường, Phòng, Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn 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 nhân sự Phòng Kinh doanh; 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:

Năm 2022, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (chi phí đầu vào tăng cao, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập cho CBCNV), 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 2021, 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, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10 để 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 2022 của Công ty mẹ như sau:

Doanh thu	100,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	9%

Trước khó khăn về lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, Ban Điều hành Công ty sẽ xin ý kiến HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 vào tháng 9 năm 2022;

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2022 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. 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 2021 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

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


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng



Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2021 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

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:

- + Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng ban kiểm soát
- + Ông Trần Văn Quế - Thành viên
- + Bà Lý Thúy Lan - 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 (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- 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 2021.
- 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 2021;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2021.

2.3. Hoạt động của Thành viên Lý Thúy Lan.

- 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 2021.

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/. Thăm 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, thăm 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 2021.

+ 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 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.

Năm 2020 Công ty góp vốn thành lập Công ty Cổ phần năng lượng EBS SOLAR Việt nam là 12.585.000.000 đồng chiếm 62,93% vốn điều lệ. Năm 2021 Tỷ lệ góp vốn vẫn chiếm 62,93%.

- 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 2021 là một năm đầy biến động của dịch bệnh COVID 19 trên toàn thế giới 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 2021 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 2021.

Kết quả đạt được:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **127.420.236.131** đồng (Theo BCTC hợp nhất)

- Lợi nhuận trước thuế: **14.901.371.683** đồng (Theo BCTC hợp nhất)

- Lợi nhuận sau thuế: **13.671.283.465** đồng

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2021, kết thúc 31/12/2021 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Kết luận:

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

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty năm 2021, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đã trình đại hội.

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2022: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2022, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và định hướng của NXBGDVN.

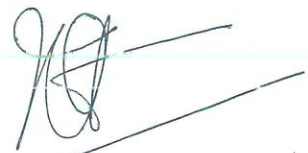
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội năm 2021. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT .

Trưởng ban



Nguyễn Trọng Hà

Số: 01 / TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683
3	Cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/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 2022.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu tối thiểu từ	100.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế tối thiểu từ	10.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000) tối thiểu	9%
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 2022 vào tháng 9 năm 2022.

3. Trong năm 2021 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 2022 giữ nguyên như năm 2021 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.

4. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh

Hà Nội ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ biên bản họp, Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2022 (ESOP) với các nội dung sau:

1. Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội
2. Mã cổ phiếu : EBS
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại : 102.016.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.947.700 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 253.900 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 497.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến : 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo giá phát hành: 4.970.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng)
11. Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và người lao động có tên trong danh sách chi tiết người lao động. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
12. Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho CBCNV có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

13. Phương án sử dụng tiền thu được từ việc phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

14. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động không hạn chế chuyển nhượng.

15. Việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 chỉ phát hành cho đối tượng là người lao động trong nước, Công ty luôn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

16. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp CBCNV từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chào bán cho CBCNV khác trong danh sách.

17. Thời điểm thực hiện: dự kiến quý III năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở được sự chấp thuận của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với thị trường.

18. Đăng ký niêm yết là lưu ký với toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

19. Uỷ quyền cho HĐQT: HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau

- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình với UBCKNN (nếu có).

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở KH-ĐT TP. Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Ngô Trọng Vinh



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI
Số: 03 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

Kính thưa Quý cổ đông !

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị quyết định góp bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 63% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam; Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam là Công ty con của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng, giá trị từng hợp đồng từ 900 triệu đến 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đã hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và đang trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn 18 hợp đồng tổng giá trị tiền vay là 61,073 tỷ đồng (chiếm 59,8%) vốn điều lệ, thời hạn vay 12 tháng lãi suất tiền vay là 9%/năm (áp dụng từ 1/4/2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-BB**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5 năm 2022
- 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

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng 6 cổ đông - sở hữu và được ủy quyền 8.011.183 cổ phần (chiếm 80,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội:

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 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: 06 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần 8.011.183 cổ phần (chiếm 80,53% 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 2022 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

3. Bà Đặng Thị Như: Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Tạ Hoài Nam - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Hồng Ngân - 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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

- Báo cáo vấn đề công nợ phải thu khó khởi;

3. Thảo luận:

Ý kiến: Ông Tô Thanh Bình – Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thành viên HĐQT Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có ý kiến:

+ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thông qua các vấn đề:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Đơn giá tiền lương năm 2022;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022;

+ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam không thông qua các vấn đề:

- Vấn đề cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong BCTC gần nhất

- Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

4. Kết quả biểu quyết

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:

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4.2 Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683
3	Chia cổ tức (tỷ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	

4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/1.000đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

4.3 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	tối thiểu từ 100,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10 tỉ đồng
3	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu 9%
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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh và đơn giá tiền lương năm 2022 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

4.4 Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 của công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. 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 2021 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 2022 giữ nguyên như năm 2021 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. 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.

Biểu quyết:

- Tán thành: 6 phiếu tương ứng 8.011.183 cổ phần chiếm 100%
- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 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 2022. 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.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Biểu quyết:

- Tán thành: 4 phiếu tương ứng 5.419.083 cổ phần chiếm 67,6%
- Không tán thành: 2 phiếu tương ứng 2.592.100 cổ phần chiếm 32,4%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

Kết luận: Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành

4.7 Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: 4 phiếu tương ứng 5.419.083 cổ phần chiếm 67,6%
- Không tán thành: 2 phiếu tương ứng 2.592.100 cổ phần chiếm 32,4%
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0%

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 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 2022. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



Nguyễn Thị Hoa

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



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.

Số: 01 /SGDHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27 tháng 5 năm 2022;

Vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 27/5/2022 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 2022. 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 tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021 (Công ty mẹ)	Kết quả 2021 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần bán hàng, CCDV	105.110.777.630	127.420.236.131
2	Lợi nhuận trước thuế	10.068.687.799	14.901.371.683

3	Chia cổ tức (tỷ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8,5%	
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	352.382.161	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	117.460.720	
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	117.460.720	
4.3	Quỹ Đầu tư phát triển	117.460.721	
5	Đơn giá tiền lương	825đTL/1.000đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh, đơn giá tiền lương năm 2022 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 2022
1	Tổng doanh thu	tối thiểu từ 100,5 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10 tỉ đồng
3	Cổ tức dự kiến (tỷ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu 9%
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 và đơn giá tiền lương năm 2022 vào tháng 9 năm 2022.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2022 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 2021 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 2022 giữ nguyên như năm 2021 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. 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.

Điều 6. Thông qua đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 5% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Điều 7. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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 5 năm 2022.

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 Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC - HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh