

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *z*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN QUANG VINH

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2022; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, một số nội dung khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông Trần Quang Vinh- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa

Bà Phạm Thị Hồng - UV Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Hiền Trang - UV Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký

Bà Bùi Thị Hà, Trưởng ban

Bà Trần Hoàng Mai

Ông Trần Tiến Đạt

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban

Bà Ma Thị Thu

Bà Trần Hoàng Mai

Bà Đào Nhật Linh

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Nguyễn Phương Thanh

Bà Phan Hoàng Minh

4. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban

Bà Ma Thị Thu

Bà Đào Nhật Linh

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Phan Hoàng Minh

Nguyễn Phương Thanh

Ông Nguyễn Văn Hà

5. Ban Tổ chức

Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hồng - Phó trưởng ban

Ông Quách Tất Kiên

Bà Nguyễn Hiền Trang

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Ông Chu Quang Tuyền

Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Bà Bùi Thị Hà

Bà Ma Thị Thu

6. Các cổ đông của Công ty và khách mời

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Kiểm phiếu.
- Ban Tổ chức mời Ông Nguyễn Tiến Dũng thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban Tổ chức mời Ông Nguyễn Tiến Dũng - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông & Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 38 cổ đông.
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 11 cổ đông.
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 49 cổ đông chiếm 24,02 % tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.833.623 cổ phần chiếm 73,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông & Kiểm phiếu tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội và mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7. Thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyển - UV HĐQT.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.833.623 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 1.833.623 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Đại diện Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.

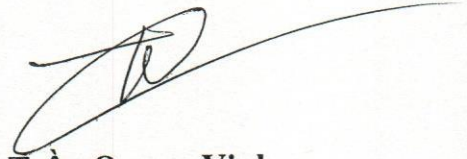
Đại hội kết thúc vào 10 giờ 45 phút cùng ngày 18/4/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Quang Vinh



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/ 4/ 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.

- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

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

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế quyết toán lương do Ban Giám đốc đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua đơn giá tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.4 (BKS: 29 A 57824).
- Thông qua chủ trương mua mới xe ô tô phục vụ hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGDVN và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.

- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Số : J2BC - HEPS

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng, đó là:

Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Công ty có đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.
- Việc tổ chức bản thảo 4, 8, 11 thuận lợi hơn do có kinh nghiệm sau nhiều năm làm SGK. Các ban biên tập, các bộ phận chức năng như tiến độ, tài chính, hậu cần,... đều vào cuộc một cách ăn ý, hiệu quả.
- Công ty luôn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các tác giả giúp kiện toàn được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
- Ban Điều hành và CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Khó khăn

- Dịch Covid - 19 giai đoạn đầu năm gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức bản thảo SGK, việc dạy thực nghiệm SGK.
- Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK lớp 8, 11 làm việc xa Hà Nội cũng là một khó trong việc mời tác giả tham dự các phiên họp Hội đồng; trong việc nộp bản thảo sửa chữa.
- Biên tập viên quá tải do bên cạnh công việc về nội dung còn phải thực hiện nhiều công việc khác, đặc biệt là công tác bản quyền.

Tuy có khó khăn nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Điều hành đến từng CBCNV, sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Điều hành, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

I - ĐỀ TÀI - XUẤT BẢN
1. Công tác làm SGK mới

TT	MÃNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2022			THỰC HIỆN NĂM 2022			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
	Lớp 1, 2, 6		97	97		97	97		100%	100%
1	SHS		33	33		33	33		100%	100%
2	SGV		29	29		29	29		100%	100%
3	SBT		35	35		35	35		100%	100%
	Lớp 3	30	30	60	30	30	60	100%	100%	100%
1	SHS	10	10	20	10	10	20	100%	100%	100%
2	SGV	9	9	18	9	9	18	100%	100%	100%
3	SBT	11	11	28	11	11	22	100%	100%	100%
	Lớp 7	35	35	70	35	35	70	100%	100%	100%
1	SHS	12	12	24	12	12	24	100%	100%	100%
2	SGV	10	10	20	10	10	20	100%	100%	100%
3	SBT	13	13	26	13	13	26	100%	100%	100%
	Lớp 10	85	85	170	85	76	161	100%	89%	95%
1	SHS	41	41	82	41	38	79	100%	93%	96%
2	SGV	31	31	62	31	28	59	100%	90%	95%
3	SBT	13	13	26	13	10	23	100%	77%	88%
	Lớp 4	34								
1	SHS	12		12	12		12	100%		100%
2	SGV	10		10	10		10	100%		100%
3	SBT	12	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							
	Lớp 8	33								
1	SHS	11		11	11		11	100%		100%
2	SGV	10		10	10		10	100%		100%
3	SBT	12	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							
	Lớp 11	88								
1	SHS	42		42	42		42	100%		100%
2	SGV	32		32	32		32	100%		100%
3	SBT	14	Đang biên soạn, biên tập, thiết kế							

* Ghi chú:

- SHS lớp 4,8,11 đã hoàn thành giai đoạn in thử.

- Môn Tiếng Anh 10 giảm 3 cuốn sách mới (SHS, SGV, SBT) so với kế hoạch 2022 do dự kế hoạch ban đầu làm 2 tập nhưng triển khai thực tế chỉ làm 1 tập.
- SGK tái bản: giảm 9 cuốn so kế hoạch do chưa thực hiện: 5 cuốn Lịch sử; 4 cuốn Tiếng Anh.

2. Các công tác khác

2.1. Giới thiệu SGK mới lớp 3, 7, 10

- Mời tác giả tham gia quay video giới thiệu SGK mới lớp 3, 7, 10 theo chỉ đạo của NXBGDVN.

- Hoàn thiện tài liệu phục vụ giới thiệu SGK mới lớp 3,7,10 gồm: 29 video; 03 cuốn tài liệu; 31 slide.

- Phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên giới thiệu SGK mới. Cử cán bộ hằng ngày đôn đốc, nhắc nhở và đưa đón báo cáo viên (nếu cần) theo đúng kế hoạch. **Tổng số 1.639 lượt**, trong đó có 32 lượt trực tiếp, 1.607 lượt trực tuyến.

2.2. Bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10

- Mời tác giả tham gia quay video phục vụ bồi dưỡng giáo viên dạy SGK mới lớp 3, 7, 10 theo chỉ đạo của NXBGDVN.

- Hoàn thiện tài liệu phục vụ bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10 gồm: 34 video; 30 cuốn tài liệu; 38 slide.

- Phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, 7, 10 **trực tuyến 9 đợt, Tổng số 797 lượt**.

- Phối hợp với NXBGDVN và các công ty đầu mối phát hành mời tác giả làm báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 1, 2, 3, 7, 10 **trực tiếp** tại Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hoà Bình và 8 phòng Giáo dục thuộc Sở Giáo dục Hà Nội. **Tổng số 475 lượt**.

2.3. Dạy thực nghiệm

- **Lớp 4, 8, 11:** Dạy đợt 2 tại Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc Giang với tổng số 178 bài, 379 tiết.

- **Lớp 5, 9, 12:**

+ Dạy bài mẫu tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang với tổng số 35 bài (79 tiết).

+ Dạy đợt 1 tại Vĩnh Phúc, Lạng Sơn với tổng số 53 bài (107 tiết).

+ Thiết kế 109 bài (232 tiết) dạy thực nghiệm đợt 2 tại Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh.

2.4. Đọc định chính: 788 cuốn SGK mới và tái bản.

2.5. Thiết kế - Chế bản

- 53 cuốn SGK TB mới lớp 1, 2, 6, gồm SHS + SGV + SBT;
- 83 cuốn SGK mới lớp 3, 7, 10 SHS + SGV + SBT ;
- 10 cuốn SHS lớp 4, 8, 11 đến giai đoạn TĐQG vòng 1;
- 96 cuốn STK mới lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10;
- 30 cuốn tài liệu giáo dục địa phương;
- Thiết kế các tài liệu phục vụ giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 3, 7, 10, 4, 8, 11.

2.6. Thiết bị - bản đồ:

- Tái bản giao in 101 bộ tranh thiết bị lớp 1,2,6.
- Thực hiện 04 bộ thiết bị bản đồ lớp 7,10.

3. Tái bản SGK hiện hành

STT	Mảng sách	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)	Ghi chú
I	SGK	172	172	100%	
1	SHS	49	49	100%	
2	SGV	60	60	100%	
3	SBT	37	37	100%	
4	Tự chọn tin học	6	6	100%	
5	Let's learn English	4	4	100%	
6	Tiếng Anh đề án 2020	16	16	100%	
II	VNEN	20	20	100%	
	VNEN TH lớp 2, 3, 4, 5	20	20	100%	

4. Kết quả thực hiện kế hoạch đề tài – xuất bản STK, các ấn phẩm GD, Tạp chí năm 2022

TT	MÀNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN			Ti lệ %		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	80	71	151	97	96	193	121%	135%	128%
	<i>STK theo lớp</i>	73	71	144	90	92	182			
	+ dành cho HS	73	71	144	90	92	182			
	+ dành cho GV									
	+ sách địa phương				4	4				
	<i>STK theo cấp</i>	7		7	7		7			
	+ dành cho HS	7		7	7		7			
	+ dành cho GV									
	+ sách địa phương									
2	STK khác	2	5	7	2	5	7	100%	100%	100%
	- Sách CLC, DB chuyển KH									
	- Sách NCDT và STK khác	2	5	7	2	5	7			
3	Sách ĐH – CĐ – DN		1	1	1		1		100%	100%
	<i>Sách ĐH</i>				1		1			
	<i>Sách CĐ</i>									
	<i>Sách DN</i>									
4	Sách Mầm non	9		9						
5	Sách Dân tộc									
6	Từ điển, sổ tay	1		1						
7	Tranh ảnh bản đồ	2	130	132	4	101	105	200%	78%	80%
8	Sách địa phương	26	13	39	21	13	34	81%	100%	87%
	Tổng	120	220	340	125	215	340	104%	98%	100%

5. Kết quả tổ chức giao thầu STK

TT	Mảng Sách	Tồn trước 2022	Số bản thảo tình đã hoàn thành				Số cuốn đã được giao thầu		Số cuốn tự in		Liên kết, nhiệm vụ, Dịch vụ	
			Bản thảo giao thầu	Sách tự in	Liên kết, nhiệm vụ	Tổng	Số lượng	Tỉ lệ	Số lượng	Tỉ lệ	Số lượng	Tỉ lệ
1	STK Mới	0	103	3		106	103	100%	3	100%		
2	Tái bản	0	39			39	39	100%				
Tổng cộng			142	3		145			3			

II - CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT BẢN

- Đã trình và được NXBGDVN phê duyệt 238 đề tài SGK, STK mới thuộc kế hoạch 2022; 142 đề tài SGK 4, 8, 11 thuộc kế hoạch 2023.

- Tổng hợp, theo dõi đọc định chính SGK mới, SGK tái bản: 850 cuốn.

- Thực hiện các thủ tục đổi tên và bổ sung tác giả 23 đề tài; đổi tên và bổ sung tên sách 08 đề tài; chuyển kế hoạch bổ sung 01 đề tài; đổi khổ 01 đề tài; đổi tên 59 đề tài tranh ảnh thiết bị.

- Quản lý và lưu giữ 139 hợp đồng biên soạn XBP năm 2022.

- Thực hiện chuyển hợp đồng biên soạn XBP sách tham khảo tái bản theo danh mục đơn vị thầu yêu cầu tới ban QLXB.

- Hoàn thiện, bổ sung, kí lại hợp đồng biên soạn XBP STK tái bản theo quy định.

- Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đề nghị.

III - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2022 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua)

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98.400	105.870	107,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	7.600	12.336	162,3%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	30,4%	49,3%	162,2%
4	Cổ tức	%	12%		
5	Đơn giá tiền lương	đ/1.000 đ LNKL	821	755	92%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại những năm trước chuyển sang năm 2022	500	
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	500	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại những năm trước chuyển sang năm 2023	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8.397	
	Chi trả cổ tức (12%)	3.000	Vốn góp
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	420	LNST
	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	420	LNST
	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.557	
	Lợi nhuận năm 2022 còn lại trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.000	

IV - CÔNG TÁC KHÁC

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

Năm 2022, Công ty đã giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

STT	Nội dung	Số lượng
1	Số lao động có mặt đến 30/12/2022	105 người
2	Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu	0 người
3	Số lao động chuyển đi (hưu, chuyển công tác...)	18 người
4	Số lao động chuyển đến	13 người
5	Số cán bộ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong kỳ	05 người

6	Số tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHYT cho người lao động	3.440.522.658 đồng
7	Làm thủ tục thanh toán bảo hiểm ốm đau, thai sản, bảo hiểm thân thể cho người lao động	229.808.734 đồng

2. Công tác hành chính - quản trị

- Công ty đã tổ chức thành công các hội nghị: Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Đại hội Người lao động năm 2022; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tổ chức phục vụ 588 cuộc họp tác giả, trại sách làm SGK mới.
- Thực hiện tốt công tác văn thư, hành chính để phục vụ công tác xuất bản.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Tiếp tục sửa chữa hoàn thiện và giao in đại trà SHS, SGV, SBT mới lớp 4, 8, 11.
- Xây dựng các tài liệu, video phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 4, 8, 11.
- Hoàn thiện bài mẫu, tổ chức dạy thực nghiệm SGK mới lớp 5, 9, 12.
- Tiếp tục triển khai biên soạn và hoàn thành bản mẫu trình HĐQT thẩm định SGK mới lớp 5, 9, 12 theo tiến độ của NXBGDVN.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK mới.

2. SGK tái bản

- Hoàn thành biên tập tái bản và giao in SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11 theo Chương trình GDPT 2018.

3. Sách giáo khoa địa phương

Hoàn thành biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản SGK địa phương mới và tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11.

4. Sách tham khảo

- Xây dựng KH đề tài và triển khai thực hiện STK mới lớp 4, 8, 11 theo chương trình GDPT 2018.

- Hoàn thiện bản thảo giao in STK tái bản đơn vị tự in, sách thầu vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty.

II - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KINH DOANH

1. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	105 870	106 800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12 336	13 500
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	49,3%	54%
4	Cổ tức	%		13%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	755	756

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (dự kiến)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	13 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2 500	LNST
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	phần LN còn lại	LNST

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt nhất cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm, trại sách, thăm định...

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ BTV và họa sĩ để đáp ứng nhu cầu công việc làm SGK mới.

- Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn cháy nổ trong Công ty.
- Chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động.
- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2022, tuy phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực hết mình của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2023 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

Phạm Thị Hồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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

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



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

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2022, HĐQT đã họp 5 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

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

- Trong năm 2022, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2022	TH 2021	TH 2022	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	98.400	88.218	105.870	107,6%	120,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.600	6.680	12.336	162,3%	184,7%
3	Lợi nhuận sau thuế		5.152	8.398		163,0%
3	Tỷ lệ Cổ tức	12%	10%	12%	100%	120%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 83.031.988.941 đồng (chiếm 78,4% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 6.238.849.894 đồng
- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 841.308.002 đồng
- Nhuận bút: 15.207.586.740 đồng

Năm 2022, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty được NXBGDVN giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối chính chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Dịch vụ tổ chức bản thảo là mảng hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận chính của công ty trong năm, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

3.2. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2022 (triệu đồng)	TH 2021 (triệu đồng)	% TH/CK
1	Tổng tài sản	64.718	70.613	91,65%
1.1	Tài sản ngắn hạn	39.670	47.286	83,89%
1.2	Tài sản dài hạn	25.048	23.327	107,38%
2.	Nợ phải trả	27.328	36.626	74,61%
2.1	Nợ ngắn hạn	27.328	36.626	74,61%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	37.390	33.986	110,02%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100,00%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.702	3.444	107,49%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.797	5.652	155,64%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100,00%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	7,7%	7,3%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	22,4%	15,1%	
6.	Tỉ suất LNTT/Vốn điều lệ	49,3%	20,6%	

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biến động trong năm 2022 so với năm 2021:

Trong năm công ty đã đầu tư mua sắm mới 01 xe ô tô 5 chỗ: nguyên giá 2.750 triệu đồng và thực hiện thanh lý 01 xe ô tô 5 chỗ: nguyên giá: 928 triệu đồng, xe đã hết khấu hao từ năm 2012 (giá trị thanh lý thu hồi: 287 triệu đồng).

Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho cổ đông. Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2022 được phát hành ngày 8/3/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2023

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

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

- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong năm 2022

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phần đầu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phần đầu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty

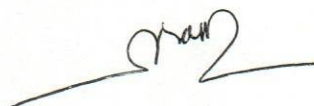
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông



Nguyễn Thị Trà Giang



Số: 41/2023/BCKT-E.AFA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08/03/2023 từ trang 5 đến trang 30 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

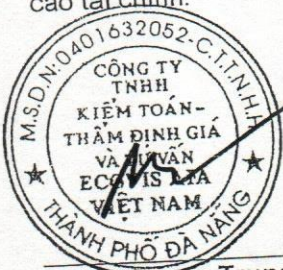
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc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

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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phạm Quang Trung
Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1334-2023-240-1

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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

Lê Văn Long

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3303-2021-240-1

---o0o---

---o0o---

Số: 02 /TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty CPDVXBGDHN)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội,

Ngày 11/01/2022, Quốc hội khoá 15 đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

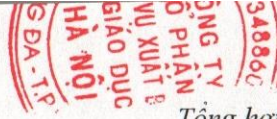
Tại Luật số 03/2022/QH15, nội dung liên quan đến điều kiện đề Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua có sự thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2020. Hội đồng quản trị nhận thấy cần xem xét sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo bảng tổng hợp đính kèm.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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





Tổng hợp sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 2023

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội Đồng Cổ đông Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

Tên tôi là: **Chu Quang Tuyển**

Sinh ngày: 19/08/1982

Hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Vì lí do cá nhân tôi không đủ điều kiện thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội Đồng cổ đông; Hội Đồng quản trị Công ty xin được từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính mong Đại hội Đồng cổ đông; Hội Đồng quản trị Công ty xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

Người làm đơn



Chu Quang Tuyển

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

---000---

Số: 01/TTr - ĐHĐCĐ

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

---000---

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyền - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Ngày 15/3/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Chu Quang Tuyền - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành ngày 26/4/2021: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo quy định tối thiểu là 05 người.

Như vậy, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện ứng cử, đề cử 01 nhân sự tham gia bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo quy định tại Quy chế bầu cử. Các biểu mẫu về đề cử, ứng cử; lí lịch trích ngang của các ứng viên... xin vui lòng truy cập website của Công ty: <http://xbgdhn.vn> (Dành cho cổ đông)

Hồ sơ thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gửi về Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội trước 16h ngày 13/4/2023 theo thông tin người nhận như sau:



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

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

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

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



TỜ TRÌNH

(V/v: đề cử nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024;
- Căn cứ Văn bản uỷ quyền thành lập nhóm cổ đông ngày 31/3/2023 của Nhóm cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Ngày 27/3/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã có Tờ trình số 01/HEPS-HĐQT gửi Quý cổ đông về việc đề nghị ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tính đến 16h30 ngày 13/4/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã nhận được 01 văn bản uỷ quyền thành lập nhóm cổ đông của 03 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: 264.250 cổ phần (tương ứng 10,57% tổng số cổ phần phổ thông), cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc: 121.250 cổ phần.
2. Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông: 75.000 cổ phần.
3. Ông Vũ Văn Dương: 68.000 cổ phần.

Nhóm cổ đông trên đã thống nhất đề cử ông Phạm Đình Lượng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18/4/2023.

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quy định "cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 01 ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty".



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ứng viên đủ tiêu chuẩn và được Nhóm cổ đông đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

+ Họ và tên ứng viên: Phạm Đình Lượng.

+ Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Trích ngang lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH





SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019-2024

- Họ và tên: **PHẠM ĐÌNH LƯƠNG**
- Giới tính: **Nam**
- CMND: **0240.83.000.874** Ngày cấp: **05/08/2022** Nơi cấp: **CA. Hà Nội**
- Ngày sinh: **10/01/1983**
- Nơi sinh: **Lục Nam, Bắc Giang**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Lục Nam, Bắc Giang**
- Địa chỉ thường trú: **Chung cư Bộ Khoa học và Công nghệ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội**
- Số điện thoại: **0983.782.666**
- Địa chỉ email: **luongpham82.nxbgdvn@gmail.com**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Giáo dục học**
- Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ năm 2000 đến 2004	Sinh viên – Trường Đại học sư phạm Hà Nội	Hà Nội
Từ năm 2004 đến 2008	Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang	Bắc Giang
Từ năm 2009 đến 2013	Biên tập viên Ban Vật lí, Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội
Từ năm 2014 đến 2019	TP. KD & HTXB, Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội
Từ năm 2020 đến nay	Phó Giám đốc – Công ty CP DVXBGD HN	Hà Nội

15. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:

16. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Giám đốc

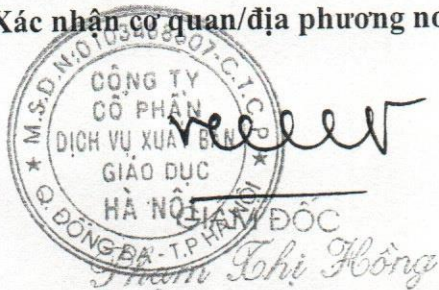
17. Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: 5.900 cổ phần

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 264.250 cổ phần

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

Xác nhận cơ quan/địa phương nơi công tác



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Đình Lương

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

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

- Báo cáo hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty do Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty do Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát do Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất năm 2023 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98 400	105 870	106 800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7 600	12 336	13 500
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	30,4%	49,3%	54%
4	Cổ tức	%/ năm	12%		13%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	821	755	756

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	8 897	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	500	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8 397	

II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2022	500	
	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	500	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2023	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	8.397	
1	Chi trả cổ tức (12%)	3.000	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	420	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	420	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.557	
5	Lợi nhuận năm 2022 còn lại trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	2.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2023	0	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	13%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.500.000.000đ	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 318 triệu đồng.

8. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 318 triệu đồng.

9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG VINH

