

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 10/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị tại Đại hội)

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 11/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 12/BC-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 14/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 15/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 16/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều 8.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

*(Chi tiết theo Tờ trình số 17/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 18/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024)*

**Điều 10.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Chí Bính**





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

Số: 04/ BB-DHĐCD

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:** 0102222393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 04 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính** 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2024.  
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:** Hội trường tầng 12 - Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung cuộc họp:** Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
  5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024.

8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*Thư ký Đại hội:* Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký

Ông Nguyễn Anh Quang - Ủy viên, Thư ký điện tử

*Số cổ đông (bao gồm cả 43 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là đại diện của cổ đông) 10.827.465 phiếu, chiếm 72,1831% tổng số phiếu biểu quyết dự họp :* của các cổ đông Công ty.

## **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **1. Thành phần tham dự**

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

1.2 Khách mời:

#### **Về phía NXBGD tại Hà Nội:**

- Ông Nguyễn Châu Giang – Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hải – Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

#### **Về phía Công ty TNHH Kiểm toán AASC:**

- Ông Nguyễn Trường Minh - Giám đốc Kiểm toán.

### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

2.1. Ban Đăng ký cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.



Tại thời điểm **8 giờ 30 phút** : Tổng số cổ đông dự họp (*bao gồm đại diện của các cổ đông*): **34** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **9.156.815** phiếu, chiếm **61,0454%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

**2.3.** MC Hoàng Lê Mai Phương thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

## **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký**

### **1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:**

- Ông Nguyễn Chí Bính, Chủ tịch HĐQT                      Chủ tọa
- Ông Lê Thành Anh, Ủy viên HĐQT                      Ủy viên
- Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên HĐQT                      Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:* **10.005.410** phiếu, chiếm **66,7027%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **10.005.410** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **10.005.410** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

### **1.2. Ban Thư ký gồm:**

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thu Hà    Trưởng Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Anh Quang Ủy viên, Thư ký điện tử

**1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- Ông Nguyễn Tài Tùng Trưởng Ban

- Bà Ngô Thị Kim Oanh Phó Ban

- Ông Lê Hải Nam Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:* **10.005.410** phiếu, chiếm **66,7027%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **10.005.410** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **10.005.410** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

**2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết:* **10.769.299** phiếu, chiếm **71,7953%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **10.769.299** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **10.769.299** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.769.299 phiếu, chiếm 71,7953% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.769.299 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu tán thành: 10.769.299 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.*

### **4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp (Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)**

#### **4.1. Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch HĐQT trình bày:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

#### **4.2. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT trình bày:**

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

#### **4.3. Ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:**

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

#### **4.4. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:**

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

- Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

**4.5. Ông Nguyễn Công Dũng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình sau:

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề.**

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

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

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.822.659* phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9880%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295* phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0120%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.822.659* phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9880%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295* phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0120%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 8.048.454* phiếu biểu quyết, chiếm: **74,3578%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 2.775.500* phiếu biểu quyết, chiếm: **25,6422%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:



*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 8.886.154* phiếu biểu quyết, chiếm: **82,0971%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 1.937.800* phiếu biểu quyết, chiếm: **17,9029%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.822.659* phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9880%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295* phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0120%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 4.799.354* phiếu biểu quyết, chiếm: **53,4723%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty (đã trừ phiếu biểu quyết của cổ đông NXBGDVN), trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 4.799.354* phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 4.799.354* phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

*Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **72,1597%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 10.823.954* phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu tán thành: 10.817.059* phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9363%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không tán thành: 5.600* phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0517%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.295* phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0120%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**7. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng**

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9880%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.



- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9880%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **74,3578%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **82,0971%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9880%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9363%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

#### **10. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

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

#### **11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông **Nguyễn Chí Bính** - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông **Nguyễn Chí Bính** - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 17/4/2024.

**TM. THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hà**

**CHỦ TOẠ** 



**Nguyễn Chí Bính**



Số: 10 /BC- ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

**I. NHÂN SỰ**

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022 – 2027 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia công tác điều hành và 03 thành viên tham gia công tác điều hành.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua công tác cán bộ quản lý Công ty
2	02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2023	Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/NQ-HĐQT	18/4/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công
5	06/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua về ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022
6	07/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua về nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022
7	09/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023
8	10/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
9	11/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Nội
10	12/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua Báo cáo của TGD về triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tới ngày 15/12/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024
11	13/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở Giao dịch



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	14/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

## 2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2023 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

## 3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

## 4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2024 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

#### 5. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị:

Chi tiết tại Mục 35 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán năm 2023 (Trang 36).

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA HEID, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO HEID NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA HEID VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch này được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, bao gồm các Giao dịch được liệt kê dưới đây:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Chủ tịch HĐQT HEID là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam				
1.1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2023	12,9	
			Mua hàng hóa, dịch vụ		13,6	
1.2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội		Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2023	445	



	(Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)		Mua hàng hóa, dịch vụ		9,9	
2	Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con. Ủy viên HĐQT Lê Thành Anh là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Thuê văn phòng	Trong năm 2023	5,8	
3	Công ty CP Sách và TBTH Lạng Sơn	Công ty con	Doanh thu bán hàng	Trong năm 2023	31,6	
4	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Chủ tịch HĐQT HEID là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Mua hàng	Trong năm 2023	0,48	

*\*Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh năm 2023 được chi tiết tại Mục 35 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (Trang 34, 35).*

#### **IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

##### **1. Hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2023**

Hội đồng quản trị của HEID có 01 thành viên độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027 là bà: **Nguyễn Thị Ngọc Linh**

Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Công ty.

Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về đưa ra quyết định/ vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

##### **2. Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT**

HĐQT thực hiện tốt những chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua. Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt và ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty).

## V. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2024 CỦA HĐQT

### 1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, phát hành SGK và xuất bản phẩm phục vụ trong nhà trường phổ thông không phải là kinh doanh thương mại đơn thuần mà mang tính chất phục vụ, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, sự tận tâm và giữ chữ tín với đối tượng phục vụ.

Năm 2024 được dự báo vẫn sẽ có nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương. Công ty HEID tiếp tục phát hành bộ sách giáo khoa của NXBGDVN theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và định hướng năm 2024.

### 2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.
- Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty (*Sách Tiếng Anh*).
- Tập trung nguồn lực về tài chính, cùng với tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.
- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.



### **3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT**

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý hoạt động có hiệu quả.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2023 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ BÌNH**



Số: 11 /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*A - Phần thứ nhất:*

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Thuận lợi:**

Điều kiện chính trị - xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng. Việc thay Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang trong quá trình triển khai cao điểm (năm thứ 4). Lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn được Nhà nước, chính phủ và người dân Việt Nam quan tâm chăm lo, đầu tư.

Nhu cầu về sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng hoạt động dạy, học, ôn luyện, đánh giá...trong các nhà trường và xã hội là cấp thiết và ngày càng tăng cao. Các đơn vị có năng lực về sản xuất nội dung, đảm bảo chuẩn mực về kiến thức, khi thực hiện chuyển đổi số đáp ứng tốt nhu cầu này của xã hội sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, mở ra hướng kinh doanh, phục vụ đầy tiềm năng.

Sự quan tâm, ủng hộ tích cực về mọi mặt của các cấp lãnh đạo và bộ phận tham mưu, chuyên môn của NXBGDVN và NXBGD tại Hà Nội.

Đội ngũ tác giả, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong việc biên soạn sách.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên – NLD Công ty có trình độ, có tay nghề, có tinh thần làm việc tự giác, có trách nhiệm cao.

Sản phẩm Công ty phát hành trên thị trường có mức giá thấp hợp lý.

**2. Khó khăn:**

Dư âm ảnh hưởng của dịch Covid-19, của xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina ảnh hưởng chung tới chuỗi cung ứng trên thế giới dẫn đến tăng chi phí đầu vào cơ bản (Điện, xăng dầu, vận chuyển...), giảm hiệu quả sản xuất – kinh doanh...

Sức tiêu dùng của nền kinh tế, của xã hội, của dân cư sụt giảm.





Sách in chậm, thiếu, không đồng bộ khi vào thời điểm phát hành gây ra khó khăn cho khâu phát hành, tác động làm giảm vị thế, uy tín của NXBGDVN và HEID; tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh nếu không có giải pháp phù hợp, quyết liệt.

Sự cạnh tranh gay gắt tại mảng Sách Tiếng Anh (*sản phẩm chủ lực của Công ty*), cũng như SGK, STK...

Tình trạng in lậu trái phép những sản phẩm giáo dục của NXBGDVN gây thiệt hại lớn tới sản lượng phát hành của NXBGDVN nói chung và HEID nói riêng.

Hầu hết các Công ty trong hệ thống Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương (*đối tác cung ứng hàng hóa, sản phẩm*) tại các tỉnh, thành phố tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp. Chỉ cần gặp khó khăn, rủi ro trong khâu phát hành, đặc biệt là khâu thu hồi công nợ là sẽ dẫn đến tình trạng nợ dây dưa kéo dài, không trả được nợ cho HEID.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, HEID đã bị những ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên với nỗ lực, quyết tâm của CBNV-NLĐ, Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao. Cụ thể:

### 1. Kết quả kinh doanh các xuất bản phẩm chủ yếu:

STT	MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TL % TH/KH
1	Sách Giáo khoa	bản	24.902.000	27.404.884	110
2	Sách Tiếng Anh	bản	8.631.000	9.662.598	112
3	Sách Bổ trợ	bản	15.262.000	15.329.900	100
4	STK và SPGD khác	bản	2.000.000	1.779.100	89
<b>Tổng</b>		<b>bản</b>	<b>50.795.000</b>	<b>54.176.482</b>	<b>107</b>

### 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2023 (tỷ đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với 2022)	Thực hiện (hợp nhất) 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu ( <i>DT thuần + DTTC + TN khác</i> )	1.000	1.058	105,8 %	103 %	<b>1.068</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	64	87	136%	102 %	<b>90</b>
3	Cổ tức	14 %	14 %	100%	100 %	
4	Lãi cơ bản trên CP					<b>4.307</b>

Về vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 416,6 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng và bằng 110,6% so với cùng thời điểm năm 2022, trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150 tỷ đồng;
  - Thặng dư vốn cổ phần: 1,9 tỷ đồng;
  - Quỹ đầu tư phát triển: 152,7 tỷ đồng;
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 30,5 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 79,7 tỷ đồng;
  - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 1,8 tỷ đồng;
- (số liệu theo BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

→ Như vậy, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển với giá trị sổ sách là 27.773 đồng/cổ phiếu.

Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy, bổ sung vào các Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, v.v....

### 3. Đầu tư, kinh doanh khác:

- **Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công:** được đầu tư 125 tỷ đồng (là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà VP HEID). Năm 2023, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê được 12/12 sàn (đạt tỉ lệ 100% diện tích) với:

- + Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác) : 17,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 5,7 tỷ đồng

- **Công ty CP Sách – TBTH Lạng Sơn:** tỉ lệ đầu tư là 66% vốn điều lệ tương đương 1,98 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2023:

- + Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác): 41 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,3 tỷ đồng
- + Cổ tức: 15%

- **Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tây:** hiện tại Công ty HEID đang sở hữu 46,34% số cổ phần. Năm 2023:

- + Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác): 209,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ đồng
- + Cổ tức: 13%

- **Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty), cổ tức dự kiến: 13%.**



- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: tỉ lệ đầu tư là 89% vốn điều lệ tương đương 2,682 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2023 đang dừng hoạt động, triển khai các công việc cần thiết để tiến tới giải thể Công ty, hoàn trả vốn cho các cổ đông.

+ Tổng Doanh thu (DT thuần + DT Tài chính + TN khác): 158 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: (376) triệu đồng

### III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Công ty tổ chức rà soát hàng năm để sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động, nâng cao hiệu quả công việc. Ban điều hành quản lý công ty trên cơ sở phát huy vai trò của các tập thể và người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.

#### 1. Về hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt các phòng ban... gắn với tạo động lực, tạo sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đến 31/12/2023, Công ty có 08 phòng chức năng, 05 phòng/ban khối Nội dung; Chi bộ Đảng có 43 Đảng viên, Công đoàn bộ phận có 187 Công đoàn viên, Đoàn viên thanh niên có 52 đoàn viên.

Tập thể Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có tinh thần hợp tác, tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công việc. Đây là cơ sở, là động lực để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn.

#### 2. Triển khai cơ chế hỗ trợ kinh doanh, tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung và HEID nói riêng đang ở giai đoạn mà sự cạnh tranh trong ngành ngày một quyết liệt hơn... cơ chế, chính sách thay đổi khiến HEID phải gấp rút chuyên mình, thay đổi tư duy, nhận thức... xây dựng và hoàn thiện từ chiến lược tổng thể của Doanh nghiệp đến chiến lược, cơ chế kinh doanh ở mọi cấp độ, ở mọi bộ phận chức năng (*sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển*)...

Trong đó năm 2023 tiếp tục ưu tiên triển khai các cơ chế phù hợp, tạo động lực nhằm phát triển thị phần, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gồm:

- Chính sách khuyến mãi, chiết khấu;
- Chính sách quan hệ khách hàng;
- Chính sách tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh;
- Chính sách khuyến khích, thúc đẩy thu hồi công nợ;

### **3. Về chính sách đối với người lao động**

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tỷ lệ tiền lương, thu nhập bình quân tăng so với năm 2022.
- Tăng tiền lương cố định hàng tháng (*làm căn cứ tăng mức lương đóng BHXH của người lao động*).
- Thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ BHXH, BHYT... cho người lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV-NLĐ; Tổ chức đi tham quan nghỉ dưỡng kết hợp tại các dịp sơ – tổng kết công tác.
- Tổ chức nhiều hoạt động nhằm duy trì, củng cố sự tin tưởng, yêu mến và đoàn kết nội bộ của CBNV-NLĐ.

### **4. Công tác thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài chính**

Tỷ lệ thu hồi công nợ tính đến 31/12/2023 đạt 98% tăng 3% so với năm 2022.

### **5. Thực hiện các công tác xã hội, từ thiện**

Trong năm, Công ty đã tham gia công tác xã hội, từ thiện ủng hộ ngành giáo dục như: tặng sách, thiết bị trường học cho các tỉnh, ủng hộ các quỹ khuyến học... với tổng giá trị hơn 07 tỷ đồng.

### **6. Đánh giá chung**

#### ***Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023:***

- Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng và yêu cầu công việc nhiều nhưng Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
- Công ty duy trì vị thế là công ty có qui mô lớn (*nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v....*) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Xây dựng, củng cố được sự tin nhiệm với thương hiệu trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, nhất trí, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao.
- CBNV-NLĐ đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc, đóng góp hiệu quả cho kết quả chung của Công ty.



### ***Những tồn tại cần khắc phục:***

- Tổ chức nhân sự: So với yêu cầu công việc hiện tại (*khối lượng, tiến độ, chất lượng*) thì Công ty đã và đang ở tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động có chuyên môn, kinh nghiệm. Chưa có cơ chế thích ứng để vừa tuyển dụng được thêm nhiều nhân sự có chất lượng cao vào Công ty, vừa sàng lọc, đảm bảo chất lượng đội ngũ.

- Công tác đào tạo: dù xác định chất lượng nhân sự là yếu tố sống còn quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhưng công tác đào tạo năm 2023 mới dừng ở sự vụ, nhỏ lẻ mà chưa được tổ chức, triển khai bài bản, có hệ thống.

### **7. Báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023**

\* Chi tiết tại Mục 35 - Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (Trang 36).

### ***B - Phần thứ hai:***

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024**

### **Nhận định các yếu tố tác động**

- Chính phủ đã đưa ra hàng loạt các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển phục hồi tăng trưởng trong năm 2024. Tuy nhiên kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và các rủi ro tiềm ẩn.

- Thị trường xuất bản phẩm giáo dục bậc phổ thông tiếp tục đối mặt với thách thức ngày càng tăng để duy trì đà tăng trưởng; có thêm nhiều yêu cầu về tính minh bạch, về tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận, tăng tính phục vụ.

- Giá bìa SGK do NXBGDVN xuất bản, Sách Tiếng Anh do Công ty tổ chức bản thảo và phát hành giảm; NXBGDVN cắt giảm mạnh khoản dành cho khâu phát hành, truyền thông, giới thiệu sách mà công ty đang phải đảm nhiệm...

- Công tác đáp ứng sách từ NXBGDVN cho Công ty để phát hành bị chậm, thiếu so nhu cầu thị trường.

- Cạnh tranh trong xuất bản, phát hành XBP giấy dùng trong nhà trường ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. Các sản phẩm công nghệ nội dung số hỗ trợ dạy, học và ôn luyện ngày càng nhiều và phát huy được các ưu điểm, được tin dùng nhiều hơn, phổ biến hơn.

- Vấn đề sách giả, sách trái tuyến làm giảm sản lượng phát hành sách giấy trên các địa bàn phụ trách.

- Tất cả các yếu tố trên sẽ có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của HEID. Nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức và phát huy những thành quả đã đạt được, HEID xác định mục tiêu và định hướng kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho năm 2024 như sau:

## I – MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2024

Mục tiêu và định hướng của HEID trong năm 2024 là:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hoàn thành nhiệm vụ phát hành do NXBGDVN giao (*đầy đủ, đồng bộ Sách giáo khoa tại các địa bàn phụ trách*).
- Xây dựng Công ty ổn định và phát triển bền vững; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được phẩm chất, năng lực của Người lao động.
- Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông (*tỉ lệ cổ tức tối thiểu 14%*), của Người lao động.

**Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2023	TỈ LỆ %
1	Phát hành xuất bản phẩm giáo dục	triệu bản	56,997	54,176	105,2 %
2	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100	100 %
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	936	1.068	87,6 %
4	Lợi nhuận	tỷ đồng	64	90	71,1%
5	Cổ tức	%	<i>Tối thiểu 14</i>	14	-

## II - CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Để vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ 2024, vừa đảm bảo HEID phát triển bền vững, hiệu quả, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV NLĐ công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai các chủ trương, giải pháp chính trong năm 2024 như sau:

### 1. Giải pháp tái cơ cấu:

Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện việc tái định vị, tái cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định lại các chiến lược, giá trị... của HEID một cách đồng bộ, toàn diện, phù hợp để HEID phát triển bền vững, ổn định, hỗ trợ và đồng hành hiệu quả với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển chung của NXBGDVN.



## **2. Giải pháp về quản trị hệ thống:**

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật về Thuế, các Luật liên quan và Điều lệ Công ty; tuân thủ sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và lãnh đạo NXBGDVN;

- Tiếp tục kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp; Thực hiện phân công, phân cấp, uỷ quyền rõ ràng, cụ thể, rành mạch theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong điều hành giải quyết công việc thuộc chức trách, thẩm quyền;

- Cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời; Cắt giảm những công việc hay thủ tục không cần thiết;

- Các thành viên trong BĐH và các bộ phận cá nhân giữ vai trò tham mưu cần chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời hoạch định chủ trương, đưa ra giải pháp, cơ chế đúng đắn, phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong mọi hoạt động SXKD của công ty, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

## **3. Giải pháp đẩy mạnh năng lực, hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh, phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường, với thế mạnh của công ty, gắn liền với đảm bảo hiệu quả cả trong ngắn và dài hạn:**

- Duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của HEID, của NXBGDVN thông qua chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, trách nhiệm với xã hội, sự đồng hành hiệu quả với các đối tác;

- Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cơ chế kinh doanh; nâng cao vai trò, tạo sự chủ động cho đội ngũ kinh doanh gắn với kết quả và hiệu quả công việc;

- Ngoài vai trò tham gia phát hành Xuất bản phẩm của NXBGDVN, HEID duy trì là đơn vị đầu tư vào sản xuất nội dung, phát triển sản phẩm mới đặc biệt là sản phẩm nội dung số (*ứng dụng và triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin*) và tìm ra các phương thức, các đối tác sản xuất - truyền thông - phân phối sản phẩm hiệu quả;

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ nâng cao mức độ ứng dụng về sức mạnh, lợi thế của công nghệ trong triển khai sản xuất và tổ chức kinh doanh các sản phẩm;

- Đầu tư, hình thành đồng bộ các công cụ, giải pháp vừa có tác dụng nâng cao năng lực đáp ứng, thoả mãn ngày càng tốt hơn cho nhu cầu dạy, học, rèn luyện theo bộ sách tiếng Anh Global Success của Công ty theo Chương trình GDPT quốc gia, vừa hướng tới nâng cao trình độ, kỹ năng của người dùng theo các chuẩn kiến thức tiếng Anh quốc tế.

## **4. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

Chú trọng triển khai các công việc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Năm 2024 sẽ thực hiện:

- Hình thành bộ phận có chức năng tham mưu, tổ chức, triển khai các giải pháp, các hoạt động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;
- Rà soát, xây dựng Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2024-2028;
- Triển khai thực hiện quyết liệt Chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong toàn Công ty; hướng tới có một đội ngũ nhân sự giỏi, chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm... tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty;
- Xây dựng chính sách lương thưởng theo hiệu quả, dựa trên tiêu chí “Làm nhiều, đóng góp nhiều thì Hưởng nhiều”.

#### **5. Giải pháp về Công nghệ thông tin:**

Đáp ứng xu thế phát triển trong thời đại kỹ thuật số, CMCN 4.0, Công ty sẽ:

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, đổi mới và phát triển hạ tầng CNTT, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm kinh doanh, áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác tổ chức sản xuất - kinh doanh - quản trị.
- Triển khai theo lộ trình, có hiệu quả công tác chuyển đổi số DN để duy trì sự phát triển của công ty phù hợp với xu thế chung của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn tiếp theo.

#### **6. Tạo môi trường làm việc tích cực**

- Tiếp tục triển khai các chính sách phúc lợi, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho CBNV: khám sức khỏe, bảo hiểm y tế riêng cho CBNV, ăn giữa giờ,... ;
- Tổ chức các hoạt động vui, khỏe, gắn kết; mọi NLĐ đều dễ dàng hòa nhập, có cơ hội tham gia, đóng góp, phát triển một cách tự do và công bằng;
- Đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, tiện ích...

#### **7. Các giải pháp phù hợp khác.**

*Trân trọng!*







## 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 tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ những thông tin, tài liệu Ban kiểm soát được cung cấp;

Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

### 1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1.1. Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chúng tôi đã thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng 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 Công ty.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên, định kỳ thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, họp sơ kết, tổng kết 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- 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.



- Các thành viên ban kiểm soát thường xuyên duy trì chế độ trao đổi, thảo luận và thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ trực tiếp và một số cuộc họp trực tuyến nhằm trao đổi về công tác chuyên môn và các hoạt động của ban kiểm soát.

### **1.2. Thù lao của Ban kiểm soát**

- Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế TNCN).
- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế TNCN).

## **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 tổ chức họp định kỳ và đột xuất (nếu cần) để tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (trong năm 2023, HĐQT đã họp 12 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

- Ban điều hành 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 Tổng 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.

- Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Trong năm vừa qua, công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ hàng quý đúng quy định;

- Trong năm 2023, ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông hay cán bộ công nhân viên của công ty về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung đối với nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Về các giao dịch giữa HEID, công ty con, công ty do HEID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa HEID với công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước

1022  
CÔ  
CÔ  
TU  
GI  
H  
NG



thời điểm giao dịch: Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch này được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

### 3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty đã thực hiện lập và công bố báo cáo tài chính hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành.

#### 3.1. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2023

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty mẹ năm 2023 (Theo BCTC riêng phát hành ngày 27/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2022	SS TH/CK
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	Ti đồng	<b>601,1</b>	<b>599,0</b>	<b>100,3%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	450,1	444,2	101,3%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	151,0	154,9	97,5%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	Ti đồng	<b>601,1</b>	<b>599,0</b>	<b>100,3%</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	Ti đồng	<b>213,5</b>	<b>249,6</b>	<b>85,6%</b>
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	213,5	249,6	85,6%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	-	-	
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	Ti đồng	<b>387,6</b>	<b>349,5</b>	<b>110,9%</b>
	Trong đó:		-	-	
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100,0%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,9	1,9	100,0%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	152,6	118,4	128,9%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	30,5	27,0	112,9%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	52,5	52,2	100,7%
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.057,8	1.029,6	102,7%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	87,0	85,7	101,5%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	69,5	69,0	100,8%

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	SS TH/KH
1	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.000	1.057,8	106%
2	Lợi nhuận	Ti đồng	64	87	136%
3	Tỷ lệ Cổ tức	%	14	14 (dự kiến)	100%

- Nhìn chung năm 2023 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Ban điều hành công ty đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận trong việc đưa ra các giải pháp xử lý và tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là những khoản nợ xấu khó đòi đã tồn tại nhiều năm.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định hiện hành, trong đó báo cáo thời điểm 31/12/2023 đang trích lập: 18,56 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi (giảm 4,02 tỉ đồng so với cùng kỳ); trích lập: 13,05 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho (giảm 12,52 tỉ đồng so với cùng kỳ).

### 3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2023

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất năm 2023 (Theo BCTC hợp nhất phát hành ngày 27/3/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2022	SS TH/CK
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Ti đồng</b>	<b>636,4</b>	<b>543,3</b>	<b>117,1%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	563,3	463,6	121,5%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	73,1	79,7	91,8%
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Ti đồng</b>	<b>636,4</b>	<b>543,3</b>	<b>117,1%</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>Ti đồng</b>	<b>219,8</b>	<b>166,7</b>	<b>131,9%</b>
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	218,5	164,9	132,5%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	1,3	1,7	73,8%
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>Ti đồng</b>	<b>416,6</b>	<b>376,6</b>	<b>110,6%</b>
	Trong đó:		-	-	
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100,0%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,9	1,9	100,0%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	152,7	118,4	129,0%

2393  
 . TY  
 . IAN  
 . HAT TR  
 . DUC  
 . NOI  
 . TP



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2022	SS TH/CK
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	30,5	27,0	112,9%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	79,7	77,5	102,8%
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Ti đồng	1,8	1,8	103,3%
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ SXKD</b>				
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.067,9	1.033,6	103,3%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	89,9	93,2	96,5%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	71,9	74,7	96,2%

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 2023 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cho các cổ đông.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập đối với BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2023 của Công ty với các ý kiến cơ bản như sau:

+ Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC riêng/BCTC hợp nhất của Công ty theo 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 BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

+ Các BCTC nêu trên đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

+ Các BCTC của Công ty phù hợp với 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 BCTC.

- Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất phát hành ngày 27/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Ban kiểm soát tin tưởng vào công tác thu thập bằng chứng kiểm toán và ý kiến mà đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá là đầy đủ, trung thực. Đây là cơ sở để thông qua việc thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty. Do đó, Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng của Công ty phát hành ngày 27/03/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

## 5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Đề nghị ban điều hành công ty chủ động hơn trong công tác cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Bên cạnh việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định, công ty cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp quản lý hàng tồn kho, phương án xử lý hiệu quả, dứt điểm đối với các loại sách chậm luân chuyển, lạc hậu về nội dung, chương trình, cũ nát, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ.

- Rà soát lại danh mục các khoản đầu tư ngắn (đầu tư chứng khoán kinh doanh) và khoản đầu góp vốn vào công ty con (CTCP Sách dịch và Từ điển Giáo dục) để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty, tránh tổn thất.

- 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.

- Phối hợp với NXBGDVN và các cơ quan Nhà nước để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống in lậu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thị phần, thị trường.

- Ban điều hành cần cập nhật những thông tin, chính sách mới nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách điều hành, quản lý về chất lượng và giá Sách giáo khoa nói riêng và xuất bản phẩm nói chung để có biện pháp triển khai thực hiện, tuân thủ quy định của Pháp luật (Ví dụ: Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/06/2023, Quyết định số 167/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/02/2024 công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13909:2024 Sách Giáo khoa – Yêu cầu và phương pháp thử,... và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan).

- Bám sát các cơ chế, chính sách và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi chương trình Giáo dục phổ thông để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

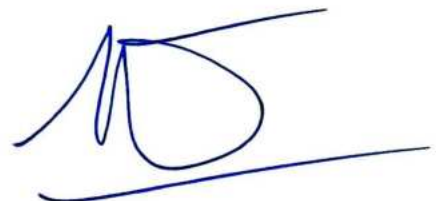
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, KTT;
- Quý cổ đông;
- Lưu: TL ĐHCĐ TN 2024.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Công Dũng**



Số: 13 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023**  
**đã được kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính đã được lập và kiểm toán theo đúng chuẩn mực và bao gồm đầy đủ:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được công bố trên website: <https://www.heid.vn/>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ BÌNH**

Số: 14 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### Về việc báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và thông qua kế hoạch năm 2024 như sau:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(theo phương án đã được ĐHĐCĐ TN năm 2023 thông qua):

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 69,513 tỷ đồng

Trong đó:

- Chia cổ tức năm 2023: 14% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển.

#### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức năm 2024: tối thiểu 14% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

Số lợi nhuận còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển. Khi kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH



Số: 15 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông được nhận cổ tức 1.400 đồng)
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: 13/5/2024.
- Ngày thanh toán: 30/5/2024.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 – Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/5/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 16 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023  
và kế hoạch năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua;
- Tiếp tục thực hiện cơ chế gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng hiệu quả lao động với Công ty;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua (Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán – trang 36).

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 2% lợi nhuận sau thuế TNDN; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ BÌNH**



Số: 17 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch

giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và  
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của HEID nằm trong quy trình tổ chức bán thảo – tổ chức xuất bản – phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện xuất bản để phục vụ học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa HEID và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của HEID.

2. NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Căn cứ Quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, để chủ động triển khai, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa HEID và NXBGDVN (Mã số thuế: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc tổ chức bán thảo, tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm phục vụ hỗ trợ việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI  
Số: 18/Tr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

**I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết theo quy định tại Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Bộ Tài chính).
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty.

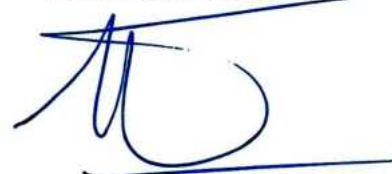




2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Công Dũng**

