

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2023 và
định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng, HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình sau đại dịch COVID19 kéo dài, nguồn lực xã hội bị suy giảm, yếu tố cạnh tranh thị trường sách tham khảo ngày càng phức tạp do có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia kinh doanh sách tham khảo, cùng với Chỉ thị số 643/CT-BGDDT ngày 16/06/2022 đã có tác động không thuận lợi cho công tác thị trường. Ngoài các yếu tố tác động khách quan nêu trên, cơ cấu sản phẩm và doanh thu chính của công ty bị biến động sụt giảm mạnh do các sản phẩm sách tham khảo tái bản theo chương trình SGK cũ lần lượt loại bỏ theo tiến độ thay SGK mới hàng năm, mảng kinh doanh hoạt động tài chính bị sụt giảm mạnh do thị trường tài chính không thuận lợi..., đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động của HĐQT với các trọng tâm chính:

- Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.
- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch, tập trung phát triển sản phẩm STK mới, thị trường mới để bù đắp sụt giảm sản phẩm STK tái bản.
- Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất; rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ.
- Tiếp tục chủ trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo

nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bán thảo sách tham khảo. Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu.

- Trao đổi và đề nghị Ban Kiểm soát tham gia công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì 01 quý/lần, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng BKS trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành.

- Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 8 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:

* **NQ 01 ngày 03/03/2023:** (1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán: Tổng doanh thu thuần: 63,598 tỷ đồng, đạt 105,47% so với kế hoạch năm 2022, đạt 109,43% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế: 3,604 tỷ đồng, đạt 69,31% so với kế hoạch năm 2022, đạt 62,75% so với năm 2021; Cổ tức: 12% bằng cổ phiếu; tăng vốn điều lệ 16,5% (chưa thực hiện do liên quan thủ tục phát hành). (2) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng; Cổ tức: 12% (tiền mặt). (3) Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc dừng chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021. Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng làm việc của Công ty và làm văn phòng cho thuê, hợp tác với các cơ sở Giáo dục đào tạo. (4) Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023; Ngày tổ chức đại hội: 28/4/2023; Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng. (5) Thông qua các nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Báo cáo của HĐQT và BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. (6) Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.

* NQ số 02 ngày 24/6/2023: (1) Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DAEBCO ngày 28/04/2023. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: DAE
5. Phương thức phát hành: Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) và (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%)
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 427.123 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) là 179.841 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%) là 247.282 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 4.271.230.000 đồng, trong đó: Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến: 1.798.410.000 đồng; Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến: 2.472.820.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện (i) quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và (ii) quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ: Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 28,5% trên vốn điều lệ, trong đó: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 12%; Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với là 16,5%.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:12 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu trả cổ tức); Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1000:165 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cứ 1000 quyền sẽ được nhận thêm 165 cổ phiếu phát hành thêm).

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ là phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: $(186 \times 12) / 100 = 22,32$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: $(186 \times 165) / 1000 = 30,69$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu, 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền; Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng; Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

13. Thời gian phát hành dự kiến: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm các nguồn sau: Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty; Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo

tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau: Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định; Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN; Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng theo kết quả của đợt phát hành.

***NQ số 03 ngày 03/7/2023:** (1) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC. (2) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. (3) Thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty: 125đ/100đ lợi nhuận trước thuế, tương ứng với lợi nhuận kế hoạch 4 tỷ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sẽ áp dụng hệ số 1,5 đơn giá tiền lương kế hoạch để khuyến khích động viên người lao động.

*** NQ số 04 ngày 21/7/2023:** (1) Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DAE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông .
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2023**

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

* **NQ số 05 ngày 21/8/2023:** (1) Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 427.123 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 179.841 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.282 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối: 179.784 cổ phiếu, trong đó: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 179.784 cổ phiếu cho 215 cổ đông; Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 57,6 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 247.194 cổ phiếu, trong đó: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 247.194 cổ phiếu cho 226 cổ đông; Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 87,9 cổ phiếu.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/08/2023

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.658 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

* **NQ số 06 ngày 06/9/2023:** (1) Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 426.978 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 179.784 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.194 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành: 4.269.780.000 đồng (Bằng chữ: bốn tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó: Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 1.797.840.000 đồng; Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.471.940.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 19.256.580.000 đồng, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu.

- Thời điểm tăng vốn: 25/8/2023.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

***NQ số 07 ngày 22/9/2023:** (1) Thông qua ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023, cụ thể như sau: Ước thực hiện đến 30/9/2023: Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 52 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,1 tỷ đồng; Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023: Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng. (2) Thông qua nguyện vọng cá nhân Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 30/9/2023. (3) Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Ông Thừa Phú – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/10/2023.

***NQ số 08 ngày 29/12/2023:** (1) Quỹ tiền lương năm 2023 Hội Đồng Quản Trị căn cứ ước thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 (lợi nhuận ước đạt 100% kế hoạch đề ra), ghi nhận nỗ lực tích cực của tập thể người lao động và yếu tố tác động khách quan của thị trường. Để đảm bảo giữ ổn định thu nhập của người lao động như năm 2022, Hội Đồng Quản Trị thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 là 150đ/100đ lợi nhuận trước thuế. (2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu: 59 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỉ đồng; Cổ tức: 12%; Quỹ tiền lương: trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động tương đương như năm 2023 trên cơ sở đảm bảo thực hiện lợi nhuận như kế hoạch.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT và đặc biệt những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác tổ chức khai thác bản thảo STK mới, phát triển thị trường mới, tìm kiếm khách hàng mới..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 58,96 tỉ đồng (đạt 98,26 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,022 tỉ đồng (đạt 100,6 % KH).
- Dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 tỉ lệ 12% theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023.
- Triển khai thực hiện bước đầu công tác đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, TK NĂM 2023

- **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, TK năm 2023:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 188.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000đ
- Thù ký Công ty : 22.500.000 đ

- **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sản lượng STK tái bản tiếp tục sụt giảm mạnh, các đề tài STK mới bị hạn chế, cạnh tranh trong hoạt động phát hành STK ngày càng phức tạp, hoạt động đầu tư tài chính bị hạn chế do thị trường tài chính chưa thuận lợi ... Trong bối cảnh năm 2024 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tiếp tục tập trung vào 6 mục tiêu cốt lõi chính sau:

- (1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.

(2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.

(3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

(4) Phát triển đội ngũ có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.

(5) Tiếp tục hoàn thiện hoàn chỉnh quản trị nội bộ quy trình quy định phù hợp với đặc điểm SXKD của đơn vị, có tính năng động, thích ứng, cạnh tranh cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành...

(6) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng doanh thu: 58,96 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,02 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2023: 12% (tiền mặt)

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 159 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%): 223 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 414 triệu đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua kế hoạch SX - KD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng Doanh thu: 59,3 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỉ đồng

- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2023 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

❖ *Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:*

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2023)*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của BTC và UBCK Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

6. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: 19.256.580.000 VNĐ (Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.925.658 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ một (01) cổ phần.

7. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT trân trọng báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.



Ông Thừa Phú