

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 60.790.823.944 đồng |
| - Tổng chi phí: | 55.168.403.268 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.622.420.676 đồng |
| - Thuế TNDN: | 791.995.910 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.830.424.766 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.745 |

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 4.830.424.766 đồng
- Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 16% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua): 2.816.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 còn để lại: 2.014.424.766 đồng

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2021: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2021 một lần bằng tiền mặt:

+ Ngày thanh toán 28/02/2022 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng) 2.816.000.000 đồng

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 60.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 3.900.000.000 đồng

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.6. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế nhưng không vượt quá thù lao năm 2021.

Các nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu tương ứng với 1.224.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,67% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022.

Bổ sung mục **2. Các giải pháp:**

“ 2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục **3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022**: “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục **4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**: “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 7 phiếu tương ứng với 1.220.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,43% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Thay đổi, bổ sung **Phần thứ hai Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

1. Thay đổi nội dung mục *1.2 Kế hoạch doanh thu* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

“1.2 Kế hoạch doanh thu:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng”.

2. Thay đổi nội dung mục *1.3 Kế hoạch tài chính* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

“1.2 Kế hoạch tài chính:

- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

3. Thay đổi nội dung mục *3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022* trong mục *I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu*:

“3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

4. Bổ sung mục *II. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022*:

“6 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển”.

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 7 phiếu tương ứng với 1.220.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,43% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ chi tiết đính kèm).

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 9. Thông qua nội dung thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

+ Ông Ngô Trọng Vinh

+ Ông Ngô Anh Phương

+ Bà Đặng Thị Như

- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Trọng Hà

+ Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với 1.615.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phần của các cổ

đồng có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

10.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|
| 1 | Ông Sử Duy Bin | 1.618.351 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Tuấn Nam | 1.618.351 | 100% |

10.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

| STT | Họ và tên | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | Bà Lương Thị Thanh Duyên | 1.611.351 | 99,57% |
| 2 | Bà Nguyễn Hoàng Yến | 1.615.351 | 99,81% |

Điều 11. Thông qua tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 12. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

| | |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần) |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) |
| - Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức |
| - Nguồn vốn phát hành | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) |

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 8 phiếu tương ứng với 1.224.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,67% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 13. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 06/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

13.1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

13.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 42.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 420.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của

công ty

Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung này được thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là 6 phiếu tương ứng với 1.212.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,94% tổng số phần của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 14. Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/04/2022 tỷ lệ tán thành là 99,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội..

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022 và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Các Phòng;
- Lưu HC;



Ngô Trọng Vinh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Địa chỉ: số 45 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
MSDN: 0102137109

Vào 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại số Hội trường số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:**

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng ban QLXB
2. Bà Tạ Thị Thanh Huyền - Ban Kế hoạch - Tài chính

➤ **Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội:**

1. Bà Trương Thanh Thủy - Kế toán trưởng

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

➤ **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Đặng Thị Như - Chức vụ: Trưởng Ban

II. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

➤ **Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Bà Ngô Thị Hương Giang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.860.000 cổ phần; trong đó có 1.760.000 đồng có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông: 98 cổ đông, sở hữu 1.760.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

➤ **Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, và ban Kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Trọng Bang - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Đoàn chủ tịch:

- + Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT
- + Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ban Thư kí:

- + Bà Đặng Thị Như - Trưởng ban

Ban Kiểm phiếu

- + Bà Ngô Thị Hương Giang - Trưởng ban
- + Bà Phạm Minh Nguyệt - Ủy viên
- + Bà Đặng Thị Anh Đào - Ủy viên

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua từng nội dung về nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả cả 3 nội dung biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Bà Đặng Thị Như - Xin Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình Đại hội gồm những nội dung sau đây:

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022;

2.2 Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

2.4 Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;

2.5 Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

2.6 Tờ trình sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

2.7 Kiến nghị, đề xuất của nhóm cổ đông gửi HĐQT ngày 25/04/2022 gồm các nội dung: sửa đổi, bổ sung Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Sửa đổi

đăng ký kinh doanh; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT; Miễn nhiệm 03 thành viên BKS; Bầu bổ sung HĐQT, BKS; Tờ trình Tăng vốn điều lệ; Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu đại diện 1.618.351 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết

Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết

Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết

III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng công tác năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.
4. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;
5. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình đề nghị sửa đổi mục 4.1 ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Ông Ngô Trọng Vinh - Kiến nghị, đề xuất của nhóm cổ đông gửi HĐQT ngày 25/03/2022 (sửa đổi, bổ sung Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc; Sửa đổi đăng ký kinh doanh; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT; Miễn nhiệm 02 thành viên BKS; Bầu bổ sung HĐQT, BKS; Tờ trình Tăng vốn điều lệ);
7. Ông Sử Duy Bin - Nắm giữ 300.000 cổ phiếu hiện tại chiếm 17,05% tỷ lệ cổ phiếu và là người được ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ phát biểu đề xuất một số vấn đề thay đổi nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

7.1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty: 132 ngành, nghề kinh doanh được bổ sung (có bản chi tiết đính kèm)

7.2. Bổ sung vào báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc: Thay đổi, bổ sung **Phần II Phương hướng hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022** tại các Báo cáo với các nội dung:

1. Bổ sung mục **2. Các giải pháp:**

“ **2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh**

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục 3. **Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục 4. **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:** “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

7.3. Phương án tăng vốn điều lệ:

7.3.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

| | |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần) |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) |
| - Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức |
| - Nguồn vốn phát hành | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) |

| | |
|---|---|
| <p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)</p> | <p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $178 : 100 \times 70 = 124,6$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 124 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i></p> |
| <p>- Thời gian thực hiện dự kiến</p> | <p>Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận</p> |

7.3.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá : Giá cổ phiếu được xác định đúng bằng mệnh giá
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ

phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành theo hợp đồng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết ký kết giữa hai bên.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share)

Công thức tính toán pha loãng EPS:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

$EPS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

Mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BV

Mức độ pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Qbq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Công thức tính pha loãng BV:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH : Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày giao dịch không hưởng quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{ic} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{t-1})}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

I_2 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 100 tỷ đồng sẽ được để bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty là đợt chào bán có đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phần không phân

- phối hết của đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 -2023
 - Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.
 - Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp

nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đàm phán, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán

7.3.3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

| | | |
|---|---|--|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) | : | 42.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng |
| Loại cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm |
| Đối tượng chào bán | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư |
| Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư | : | Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong |

| | | |
|--|---|--|
| | | muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty |
| Giá chào bán | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Nguyên tắc xác định giá chào bán | : | Giá chào bán được xác định đúng bằng mệnh giá |
| Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán | | Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 420 tỷ sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m². - Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng). |
| Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến | | Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau: <ul style="list-style-type: none"> • Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế • Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu |

thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 - 2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
 - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được ĐHDCĐ thông qua.
 - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các

thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

8. Bà Đặng Thị Như trình bày nội dung liên quan tới miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 22/4/2022, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh | – Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Ngô Anh Phương | – Thành viên HĐQT |
| + Bà Đặng Thị Như | – Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Trọng Hà | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | – Thành viên BKS |

Vì lý do cá nhân, các thành viên trên không tiếp tục tham gia HĐQT và BKS được. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

8.1 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Ngô Trọng Vinh | – Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Ngô Anh Phương | – Thành viên HĐQT |
| + Bà Đặng Thị Như | – Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Trọng Hà | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | – Thành viên BKS |

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8.2. Ngày 25/04/2022, HĐQT nhận được đơn đề cử, ứng cử của nhóm cổ đông sau:

- Ông Sử Duy Bin sở hữu 300.000 cổ phần, chiếm 17,05% đề cử ông Sử Duy Bin làm thành viên HĐQT.

- Nhóm cổ đông Phạm Ngọc Huyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Tuấn Nam cùng nhau nắm giữ 357.451 cổ phần, chiếm 20,31% đề cử 02 thành viên HĐQT:

+ Ông Nguyễn Tuấn Nam sinh ngày 14/01/1978

+ Bà Nguyễn Thúy Hạnh sinh ngày 06/09/1974

- Ông Sử Duy Bin sở hữu 300.000 cổ phần, chiếm 17,05% đề cử bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên BKS.

- Nhóm cổ đông Phạm Ngọc Huyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Tuấn Nam cùng nhau nắm giữ 357.451 cổ phần, chiếm 20,31% đề cử 02 thành viên BKS:

+ Bà Phạm Lan Anh sinh ngày 14/08/1995

+ Bà Lương Thị Thanh Duyên sinh ngày 18/02/1999

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đưa danh sách đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Sử Duy Bin

2. Ông Nguyễn Tuấn Nam

3. Bà Nguyễn Thúy Hạnh

Danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Phạm Lan Anh

2. Bà Lương Thị Thanh Duyên

3. Bà Nguyễn Hoàng Yến

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Như vậy, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

8.3 Bà Đặng Thị Như trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. NHỮNG Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Nam Phóng - Đại diện lãnh đạo NXBGDVN phát biểu:

- Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục là đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN, có chức năng, nhiệm vụ chính là biên soạn, in ấn và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CDROM giáo dục, sách điện tử. NXBGDVN thống nhất cao với nội dung báo cáo của HĐQT, BGD, BKS. Trong tình hình dịch bệnh COVID 19 căng thẳng như năm 2021, các ngành kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng nề, lĩnh vực giáo dục cũng bị tác động mạnh. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, kết quả doanh thu, lợi nhuận đều đạt là nỗ lực lớn của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty.

- Đối với những kiến nghị của nhóm cổ đông mới, NXBGDVN có các ý kiến sau:

+ Về đề nghị mở rộng, thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Đề nghị cho biết quan điểm về ngành nghề, chức năng chính của Công ty hiện nay (biên soạn, in ấn và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, thiết bị giáo dục) như thế nào ?

- Định hướng, kế hoạch phát triển của Công ty đối với lĩnh vực Công ty đang hoạt động trong thời gian tới ra sao ?

- Vấn đề ổn định tâm lý, đảm bảo công việc và đời sống đối với đội ngũ CBCNV hiện nay như thế nào ?

- Hiện nay, Công ty đang triển khai làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do NXBGDVN giao, Công ty cần có định hướng để NXBGDVN có kế hoạch tiếp theo.

+ Về kế hoạch tăng vốn và đầu tư các dự án: NXBGDVN và các cổ đông không có nhiều thông tin về các dự án đầu tư như trong đề xuất. Đề nghị, cung cấp các thông tin, đánh giá cụ thể về các dự án, đơn vị mà Công ty sẽ đầu tư:

- Thực trạng các dự án, đơn vị mà Công ty sẽ đầu tư ra sao ?
- Kết quả hoạt động của các dự án, đơn vị này như thế nào ?
- Triển vọng của các dự án, đơn vị sẽ đầu tư và kế hoạch triển khai ra sao ?

+ Đề nghị làm rõ thêm về lộ trình tăng vốn và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các dự án.

NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Vì vậy, với đề xuất tăng vốn của nhóm cổ đông thì NXBGDVN phải xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục - Đào tạo. NXBGDVN đề nghị nhóm cổ đông bổ sung thông tin các dự án đầu tư một cách chính xác, đầy đủ để NXBGDVN báo cáo, xin chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

2. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu:

- Công ty cam kết với NXBGDVN ngành nghề kinh doanh chính là biên soạn mảng bản đồ, tranh ảnh, thiết bị giáo dục vẫn thực hiện như cũ. HĐQT cũ và HĐQT mới thực hiện đúng cam kết với NXBGDVN, việc đầu tư tăng vốn để Công ty có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động mảng này.

- Công ty cam kết tiếp tục tiếp tục làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 với NXBGDVN. Việc tăng vốn để Công ty có nguồn lực làm ra những sản phẩm có chất lượng, đẹp và tiếp cận được thị trường hơn.

- Công ăn việc làm, đời sống CBCNV nếu hoàn thành kế hoạch đề ra đảm bảo được giữ ổn định và tăng thêm nếu vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Công ty sẽ tuyển dụng CBCNV mới để mở rộng, phát triển hơn.

3. Ông Sử Duy Bin - Đại diện nhóm cổ đông mới phát biểu:

- Các nhà đầu tư đều muốn Công ty phát triển mạnh hơn, lợi ích của cổ đông phải được HĐQT quan tâm. CBCNV là những người tạo ra giá trị cốt lõi. Trong thị trường TBGD, chủ yếu ở VN là nhập khẩu, các nhà đầu tư đều mong muốn Công ty phát triển, nâng cao vị thế của Công ty trong thị trường TBGD. Người lao động mới tạo ra giá trị tài sản. HĐQT mong muốn người lao động sẽ gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

- Cam kết ngành nghề kinh doanh và CBCNV vẫn giữ nguyên;

- Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty phát triển bền vững hơn. Các dự án đầu tư đều được cân nhắc, lựa chọn rõ ràng. Xã hội đang phát triển nhanh chóng. Dựa vào nền tảng cơ bản sẵn có để tạo ra giá trị thặng dư cho Doanh nghiệp. Kết quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào thực tế của quá trình tăng vốn.

4. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu về phương án tăng vốn như sau:

4.1. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

- Số lượng phát hành : 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành : 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
- Tỷ lệ thực hiện : 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)

4.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

4.3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 42.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 420.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng

01 năm

- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Ông Ngô Trọng Vinh xin ý kiến Đại hội cổ đông: biểu quyết thông qua những nội dung liên quan đến các vấn đề: thay đổi ngành nghề kinh doanh, đề xuất bổ sung thay đổi báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo ý kiến phát biểu của ông Sử Duy Bin.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành là 9 phiếu tương ứng với đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

V. BIỂU QUYẾT

Sau khi các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử, Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 10 phiếu.

Tổng số phiếu thu về là 9 phiếu.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng công tác năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

2.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 60.790.823.944 đồng |
| - Tổng chi phí: | 55.168.403.268 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.622.420.676 đồng |
| - Thuế TNDN: | 791.995.910 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.830.424.766 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.745 |

2.2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

| | |
|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: | 4.830.424.766 đồng |
| - Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 16% tương ứng với 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua): | 2.816.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 còn để lại: | 2.014.424.766 đồng |

2.3. Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức năm 2021: Thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông đã lưu ký; Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông chưa lưu ký. Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt làm 01 lần:

+ Ngày thanh toán 28/2/2022 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 2.816.000.000 đồng 1.600 đồng)

2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 60.000.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 3.900.000.000 đồng |

2.5. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2022, được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế + 274.000.000 đồng.

2.6. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022:

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh với số tiền là 253.000.000 đồng.

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần, chiếm 99,81% số phiếu có quyền biểu quyết

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Nội dung sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo nội dung Tờ trình số 01/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8 phiếu đại diện 1.224.651 cổ phần, chiếm 75,67% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần, chiếm 24,14 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6. Nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022. (theo nội dung Tờ trình số 02/TT ngày 25/04/2022 của HĐQT đính kèm).

Bổ sung mục 2. Các giải pháp:

“ 2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

2. Thay đổi nội dung mục 3. **Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:** “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

3. Thay đổi nội dung mục 4. **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:** “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

7. **Nội dung sửa đổi, bổ sung báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022** (theo nội dung Tờ trình số 03/TT ngày 25/04/2022 của Ban Giám đốc đính kèm).

Thay đổi, bổ sung **Phần thứ hai Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

1. Thay đổi nội dung mục 1.2 **Kế hoạch doanh thu** trong mục I. **Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:**

“1.2 Kế hoạch doanh thu:

+ Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng”.

2. Thay đổi nội dung mục 1.3 Kế hoạch tài chính trong mục I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

“1.2 Kế hoạch tài chính:

+ Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

3. Thay đổi nội dung mục 3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 trong mục I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

“3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

4. Bổ sung mục II. Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

“6 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển”.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600 cổ phần chiếm 24,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ chi tiết đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7 phiếu đại diện 1.220.651 cổ phần chiếm 75,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

9.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

| STT | Họ và tên | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|----------|
| 1 | Ông Sử Duy Bin | 1.618.351 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Bà Nguyễn Thúy Hạnh | 1.618.351 | 100% | Trúng cử |
| 3 | Ông Nguyễn Tuấn Nam | 1.618.351 | 100% | Trúng cử |

9.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 9 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu

| STT | Họ và tên | CP biểu quyết tán thành | Tỷ lệ | Kết quả |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 1 | Bà Phạm Lan Anh | 4.000 | 0,25% | Ko Trúng cử |
| 2 | Bà Lương Thị Thanh Duyên | 1.611.351 | 99,57% | Trúng cử |
| 3 | Bà Nguyễn Hoàng Yến | 1.615.351 | 99,81% | Trúng cử |

10. Tờ trình đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 04/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 phiếu đại diện 1.212.751 cổ phần chiếm 74,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600. cổ phần chiếm 24,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 05/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

| | |
|--------------------------|--|
| - Số lượng phát hành | 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần) |
| - Tổng giá trị phát hành | 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng) |
| - Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức |
| - Nguồn vốn phát hành | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo |
| - Tỷ lệ thực hiện | 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu) |

-Số phiếu biểu quyết tán thành: 8 phiếu đại diện 1.224.651 cổ phần chiếm 75,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 1 phiếu đại diện 390.700 cổ phần chiếm 24,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 06/TT ngày 25/4/2022 của HĐQT đính kèm).

12.1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ

lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

12.2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

| | | |
|---|---|--|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) | : | 42.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng |
| Loại cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm |
| Đối tượng chào bán | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư |
| Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư | : | Là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có mong muốn gắn bó lâu dài với sự phát triển của công ty |
| Giá chào bán | : | 10.0 đồng/cổ phiếu |

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 6 phiếu đại diện 1.212.751 cổ phần chiếm 74,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 2 phiếu đại diện 398.600 cổ phần chiếm 24,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 1 phiếu đại diện 4.000 cổ phần chiếm 0,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Như trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm 26 trang, đã được trình bày trước Đại hội, và được Đại hội thông qua như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9 phiếu đại diện 1.615.351 cổ phần chiếm 99,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản lập vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày tại trụ sở Công ty số 45 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

Đặng Thị Như



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

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

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

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

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

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

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

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 01 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

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

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

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

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

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

Điều 8: Biểu quyết:

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

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

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

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

8.4 Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

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

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

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

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

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

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

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

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

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

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

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

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2022

(Trình Đại hội cổ đông năm 2022 tổ chức vào ngày 06/03/2022)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục !

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm 5 thành viên bao gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Nam Phóng | - Phó Chủ tịch HDQT |
| 3. Ông Ngô Anh Phương | - Ủy viên HDQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | - Ủy viên HDQT kiêm Giám đốc |
| 5. Bà Đặng Thị Như | - Ủy viên HDQT kiêm KTT |

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, HDQT Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

+ Đại dịch COVID-19 kéo dài đã làm đảo lộn và tàn phá tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Học sinh chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến, nhu cầu mua sản phẩm ngoài sách giáo khoa bị giảm sút đáng kể;

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

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, số lượng phát hành tập bản đồ bài tập những tháng cuối năm giảm sút đáng kể;

+ Giá giấy và vật tư in tăng cao, các cửa hàng sách truyền thống bị đóng cửa, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty sách bị ngưng trệ trong nhiều tháng khiến doanh thu sụt giảm, đời sống của người lao động trong ngành xuất bản gặp rất nhiều khó khăn;

+ Năm học 2021 - 2022, thay thế sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; các sản phẩm tập bản đồ Lịch sử, Địa lí 6, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục lớp 2, 6 tồn kho không còn khả năng phát hành.

+ Tình trạng in lậu diễn ra phổ biến ở mảng sản phẩm chủ yếu Atlas, Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý 6,7,8,9...ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Bộ Giáo dục ban hành Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, THCS; các thiết bị giáo dục, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo Thông tư cũ bị thay đổi. Sản phẩm mới vừa thiết kế xong đã sửa đổi, hàng tồn kho không có khả năng phát hành được.

+ Sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho người lao động và quý cổ đông, như sau :

+ Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|-----------------------------------|------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | đồng | 60.500.000.000 |
| - Tổng chi phí: | đồng | 56.650.000.000 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | đồng | 3.850.000.000 |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | đồng | 3.080.000.000 |
| - Tỷ lệ cổ tức: | % | 16 |

+ Kết quả thực hiện năm 2021:

| Chỉ tiêu | Kết quả đạt được | Tỷ lệ hoàn thành |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu: | 60.790.823.944 đồng | 100,5% |
| - Tổng chi phí: | 55.168.403.268 đồng | 97,4% |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: | 5.622.420.676 đồng | 146,04% |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.830.424.766 đồng | 156,8% |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 16% | 100% |

Để đạt được thành quả trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm vừa qua, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác giảng dạy, học tập, HĐQT Công ty quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục để thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn, thiết kế các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất các loại phần mềm, sản phẩm bản đồ và tranh, ảnh theo công nghệ số, video và sản phẩm đa phương tiện.

Các nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

2. Tình hình chi trả phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

Công ty tiến hành chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021: được tính vào chi phí, tương ứng với 253.000.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nói riêng. Dịch Covid -19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nước ta; ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề bị đình trệ. Giá xăng dầu tăng cao do nguồn cung ứng hạn hẹp, đồng thời, đây cũng là năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Số lượng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo hướng dẫn của Thông tư đổi mới nhiều. Để giúp Công ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trước thử thách mới và phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2022:

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

2. Các giải pháp

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tập trung triển khai biên soạn Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lí, Lịch sử lớp 7, 10; Tập bản đồ Địa lí, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử 7, 10 của Công ty theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nghiên cứu phương pháp làm sách của nước ngoài để ứng dụng vào sản phẩm của Công ty nhằm phát huy năng lực của học sinh.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty;

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập...theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

2.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

| | |
|-------------------------|-------------|
| + Tổng doanh thu: | 60 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 3,9 tỷ đồng |

- + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 21%
+ Cổ tức năm 2022: 16%

Kính thưa Đại hội !

Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2022; giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tổ chức ngày 06/03/2022)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN:

| Mảng sản phẩm | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Hoàn thành KH % |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Sách tham khảo theo lớp | 28 | 28 | 100% |
| 2. Sách tham khảo theo cấp | 3 | 3 | 100% |
| 3. Tài liệu địa phương | 2 | 2 | 100 % |
| 4. Bản đồ giáo khoa | 28 | 28 | 100 % |
| 5. Tranh ảnh giáo dục | 16 | 16 | 100% |
| Tổng cộng | 77 | 77 | 100% |

Năm 2021, Công ty đã biên tập xuất bản được 77 đầu tập bản đồ, atlas, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách địa phương đạt 100% kế hoạch năm.

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH:

Kết quả phát hành theo mảng sản phẩm:

Đơn vị tính: bản

| Mảng sản phẩm | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Hoàn thành KH % |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ | 2.324.196 | 2.170.544 | 93,4 |
| 2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK | 58.701 | 87.917 | 149,8 |
| 3. Thiết bị giáo dục | 381.480 | 434.869 | 114,0 |
| Tổng cộng | 2.764.377 | 2.693.330 | 97,43 |

Năm 2021, Công ty đã phát hành được 2.693.330 sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, sách tham khảo... đạt 97,43 % kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: triệu đồng

| Mảng sản phẩm | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Hoàn thành KH % |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Bản đồ GK, Atlas, Tập bản đồ | 38.000 | 33.549 | 88,28 |
| 2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo | 1.800 | 4.251 | 236,17 |
| 3. Thiết bị giáo dục | 20.200 | 22.295 | 110,8 |
| Tổng cộng | 60.000 | 60.095 | 100,16 |

Năm 2021, Công ty đã đạt được 60,095 tỷ đồng doanh thu thuần đạt 99,33% kế hoạch năm, đây là nỗ lực rất lớn của Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Hoàn thành KH % |
|----|--|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp DV | 60.000 | 61.538,1 | |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 1.442,2 | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 60.000 | 60.095,9 | 100,2% |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 43.650 | 41.555,1 | 95,2% |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 16.350 | 18.540,8 | |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 500 | 688,2 | 137,6% |
| 7 | Chi phí tài chính | 0 | 0 | |
| 8 | Chi phí bán hàng | 7.000 | 8.783,2 | 125,8% |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.000 | 4.828,3 | 80,5% |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.850 | 5.617,5 | 145,9% |
| 11 | Thu nhập khác | 0 | 6,8 | |
| 12 | Chi phí khác | 0 | 1,9 | |
| 13 | Lợi nhuận khác | 0 | (4,9) | |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.850 | 5.622,4 | 146,0% |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 770 | 792 | 102,9% |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.080 | 4.830,4 | 156,8% |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.750 | 2.745 | 156,8% |
| 18 | Tỷ lệ cổ tức | 16% | 16% | 100% |

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC

4.1. Tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2021: 4.830.424.766 đồng

4.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

4.2.1 Thanh toán cổ tức năm 2021 (16%) bằng tiền mặt: 2.816.000.000 đồng

+ Thanh toán 1 lần vào ngày 28/02/2022 (16%): 2.816.000.000 đồng

4.2.2 Lợi nhuận còn để lại: 2.014.424.766 đồng

4.3. Hình thức thanh toán cổ tức:

+ Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thanh toán cổ tức năm 2021: 1 lần vào ngày 28/02/2022;

V. CHI PHÍ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (được tính vào chi phí) tương ứng với 253.000.000 đồng.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Đặc điểm tình hình:

*** Thuận lợi:**

- Năm 2021, Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam;

- Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV trong công ty đã phát huy tính tự chủ, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.

*** Khó khăn:**

+ Đại dịch COVID-19 kéo dài đã làm đảo lộn và tàn phá tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Học sinh chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến, nhu cầu mua sản phẩm ngoài sách giáo khoa bị giảm sút đáng kể;

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

+ Thực trạng sách tham khảo tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, số lượng phát hành tập bản đồ bài tập những tháng cuối năm giảm sút đáng kể;

+ Giá giấy và vật tư in tăng cao, các cửa hàng sách truyền thống bị đóng cửa, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty sách bị ngưng trệ trong nhiều tháng khiến doanh thu sụt giảm, đời sống của người lao động trong ngành xuất bản gặp rất nhiều khó khăn;

+ Năm học 2021 - 2022, thay thế sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; các sản phẩm tập bản đồ Lịch sử, Địa lí 6, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục lớp 2, 6 tồn kho không còn khả năng phát hành.

+ Tình trạng in lậu diễn ra phổ biến ở mảng sản phẩm chủ yếu Atlas, Tập bản đồ bài tập thực hành Địa lý 6,7,8,9...ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Bộ Giáo dục ban hành Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, THCS; các thiết bị giáo dục, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo Thông tư cũ bị thay đổi. Sản phẩm mới vừa thiết kế xong đã sửa đổi, hàng tồn kho không có khả năng phát hành được.

+ Sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục lớp 2, lớp 6 trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, cụ thể:

+ Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) đạt 60,79 tỷ; đạt 100,4% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,622 tỷ đạt 146%.

Năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021 đề ra. Công ty thực hiện thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông là 16% tương ứng với 100% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1.1. Đặc điểm tình hình: Năm 2022 bắt đầu với những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục nói riêng. Dịch Covid -19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của nước ta; ảnh hưởng tới tâm lý người dân trong xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề bị đình trệ. Giá xăng dầu tăng cao do nguồn cung ứng hạn hẹp, đồng thời, đây cũng là năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Số lượng bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục theo hướng dẫn của Thông tư đổi mới nhiều. Đây là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Kế hoạch doanh thu:

| Mãng sản phẩm | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Bản đồ GK, atlas, tập bản đồ | Triệu đồng | 35.500 |
| 2. Tranh ảnh, sách tranh, STK | “ | 3.000 |
| 3. Thiết bị giáo dục | “ | 21.500 |
| Cộng | | 60.000 |

1.3. Kế hoạch tài chính

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|-----|-------------------------|-------------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 60.000 |
| 2 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 56.100 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 3.900 |
| 4 | Thuế TNDN 20% | “ | 780 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | “ | 3.120 |
| 6 | Cổ tức | “ | 2.816 |
| | Tỷ lệ | % | 16% |

1.4. Đơn giá tiền lương năm 2022:

- Đơn giá tiền lương năm 2022 được tính vào chi phí, dựa trên lợi nhuận trước thuế là: 1.540 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận + 274.000.000 đồng.

2. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

* Sản phẩm:

+ Đẩy mạnh xây dựng, biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết sản xuất thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT với các Công ty có uy tín trên thị trường.

* Hoạt động Marketing và thị trường:

+ Xây dựng danh mục bán hàng, tổ chức đi tiếp thị, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến cơ sở phát hành.

+ Tích cực mở rộng thị phần mảng bản đồ, tranh ảnh tại thị trường các tỉnh miền Trung, miền Nam.

+ Tiếp tục nghiên cứu các nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm theo hướng phát huy năng lực của học sinh.

+ Nghiên cứu các mô hình làm sách của nước ngoài để biên tập viên tìm tòi học hỏi cách làm mới.

+ Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài NXBGDVN để phát hành sản phẩm.

+ Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT phục vụ năm học 2022 - 2023.

+ Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lý, bản đồ - tranh ảnh Lịch sử của Công ty theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

* Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:

+ Tăng cường xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn và uy tín trong và ngoài ngành giáo dục.

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý để biên soạn sách tham khảo, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục...theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* Công tác tài chính:

+ Tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất;

+ Công khai minh bạch trong quản lý tài chính, trích lập dự phòng đối với những khoản rủi ro cho tình hình tài chính;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022: được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022.

1. Triển khai biên soạn bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ, tập bản đồ bài tập lớp 3, 7, 10... theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Triển khai các phương pháp làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức thực hành.

3. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh phát hành tập bản đồ Địa lý, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, thiết bị giáo dục... đến khác khách hàng;

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm kế hoạch biên tập, xuất bản - in để kịp thời cho kế hoạch phát hành đúng thời vụ.

5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các Sở GD - ĐT, Công ty Sách và TBTH địa phương để tìm kiếm đề tài và phát hành sản phẩm.

Bằng những biện pháp cụ thể trên đây, Ban Giám đốc Công ty sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn điều hành toàn thể CBNV hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022



Nguyễn Thị Hồng Loan

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có 03 thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Nguyễn Trọng Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên |
| + Bà Tạ Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).

- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.

- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Ánh Hồng:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

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

2.3. Hoạt động của Thành viên Tạ Thị Thanh Huyền

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.

- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.

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

2.4 Thù lao của BKS

- Tổng thù lao cho BKS: **28.800.000** đồng/năm
- + Thù lao cho Trưởng BKS: **1.000.000** đồng/tháng.
- + Thù lao cho thành viên BKS: **700.000** đồng/tháng.
- Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua .

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 là một năm đầy biến động của dịch bệnh COVID 19 trên toàn thế giới kéo dài, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với

Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tình vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2021 Ban Điều hành Công ty đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: **60.790.823.944** đồng (đạt 100,5% kế hoạch);

- Lợi nhuận trước thuế: **5.622.420.676** đồng (đạt 146,04% kế hoạch);

- Lợi nhuận sau thuế: **4.830.424.766** đồng (đạt 156,83% kế hoạch);

Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam : 21% 3.907.000.000 đ

Vốn góp của các cổ đông khác : 79% 14.693.000.000 đ

Cộng

18.600.000.000 đ

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

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

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

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

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

Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:

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

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

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

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

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

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

IV. Kết luận:

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Trọng Hà

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Mã số doanh nghiệp: 0102137109

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|---------|
| 1. | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Môi giới thương mại và quảng cáo thương mại | 7490 | |
| 2. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành in; - Kinh doanh thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục; - Kinh doanh các xuất bản phẩm được phép lưu hành (Trừ loại Nhà nước cấm); - Kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (Trừ loại Nhà nước cấm). | 4669 | |
| 3. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị điện tử, tin học phục vụ dạy và học trong nhà trường | 4659 | |
| 4. | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế, tạo mẫu, chế bản điện tử các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) | 7410 | |



| | | | |
|----|--|------|--|
| | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục; 5. - Sản xuất thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (Trừ loại Nhà nước cấm). | 3290 | |
| 6. | In ấn Chi tiết: Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CDROM giáo dục, sách điện tử | 1811 | |

2. Cập nhật ngành nghề kinh doanh chính như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh chính | Mã ngành | Ngành nghề chính |
|-----|----------------------------------|----------|------------------|
| 1. | | | X |

3. Thay đổi số, ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Thông tin mới như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 15/08/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt

Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND số: 001164005206

Ngày cấp: 08/12/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 377, A27, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 377, A27, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

M.S.D

TỜ TRÌNH

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

Mã số doanh nghiệp: 0102137109

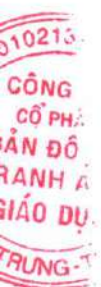
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|--|----------|------------------------------|
| 1. | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 1709 | |
| 2. | Dịch vụ liên quan đến in | 1812 | |
| 3. | Sao chép bản ghi các loại | 1820 | |
| 4. | Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | 2220 | |
| 5. | Sản xuất linh kiện điện tử | 2610 | |
| 6. | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | 2670 | |
| 7. | Sản xuất thiết bị điện khác | 2790 | |
| 8. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 9. | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 3230 | |
| 10. | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 3240 | |
| 11. | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa. | 4610 | |
| 12. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu. | 4649 | |



| | | | |
|-----|---|------|--|
| 13. | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4651 | |
| 14. | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4652 | |
| 15. | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
| 16. | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4761 | |
| 17. | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | 4762 | |
| 18. | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 4763 | |
| 19. | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 4764 | |
| 20. | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | |
| 21. | Hoạt động xuất bản khác | 5819 | |
| 22. | Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Gia công sản xuất phần mềm; | 5820 | |
| 23. | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video | 5911 | |
| 24. | Lập trình máy vi tính | 6201 | |
| 25. | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 6202 | |
| 26. | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 6209 | |
| 27. | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 6311 | |
| 28. | Công thông tin (trừ hoạt động báo chí) | 6312 | |
| 29. | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) | 6399 | |
| 30. | Hoạt động tư vấn quản lý | 7020 | |
| 31. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Hoạt động đo đạc và bản đồ; - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. - Hoạt động đo lường | 7110 | |
| 32. | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: - Tư vấn, khảo sát nghiên cứu thị trường; | 7320 | |
| 33. | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 7410 | |



| | | | |
|-----|--|------|--|
| | Chi tiết: - Thiết kế các công trình điện tử viễn thông | | |
| 34. | Hoạt động nhiếp ảnh | 7420 | |
| 35. | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 36. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông, điện tử, viễn thông, tin học; | 8299 | |
| 37. | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công nghiệp phần mềm, phần cứng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); | 8559 | |
| 38. | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 8560 | |
| 39. | Hoạt động thư viện và lưu trữ | 9101 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH



Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)

Kính thưa Quý cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 15/06/2011;

- Căn cứ Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mã ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung mục 1 Điều 4 ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;



Ngô Trọng Vinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____o0o_____

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

GIẤY KIẾN NGHỊ

(V/v: Vấn đề thay đổi nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bản đồ tranh ảnh giáo dục.

Sau khi xem xét các nội dung liên quan đến các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được công bố thông tin trên website của Công ty, Tôi là:

Cổ đông: Sử Duy Bin

Địa chỉ: Căn hộ C-904 City Garden, 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

CCCD số: 049082000321 Ngày cấp: 04/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Số lượng cổ phần nắm giữ hiện tại: 300.000 cp chiếm 17,05% tỷ lệ cổ phiếu

Tôi kiến nghị thay đổi, bổ sung các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội như sau:

I. Thay đổi đăng ký kinh doanh:

1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X) |
|-----|--|----------|---|
| 1. | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa | 0118 | |
| 2. | Trồng cây ăn quả | 0121 | |
| 3. | Khai thác quặng sắt | 0710 | |
| 4. | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 0722 | |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 5. | Khai thác quặng kim loại quý hiếm | 0730 | |
| 6. | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | |
| 7. | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | 1103 | |
| 8. | Sản xuất vải dệt thoi | 1312 | |
| 9. | Sản xuất giày dép | 1520 | |
| 10. | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 1621 | |
| 11. | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 | |
| 12. | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện | 1629 | |
| 13. | In ấn | 1811 | X |
| 14. | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao | 2395 | |
| 15. | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 2511 | |
| 16. | Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại | 2592 | |
| 17. | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | 2593 | |
| 18. | Sản xuất linh kiện điện tử | 2610 | |
| 19. | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | 2620 | |
| 20. | Sản xuất thiết bị truyền thông | 2630 | |
| 21. | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | 2640 | |
| 22. | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 | |
| 23. | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng | 3250 | |
| 24. | Sửa chữa máy móc, thiết bị | 3312 | |
| 25. | Sửa chữa thiết bị điện | 3314 | |
| 26. | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 27. | Sản xuất điện | 3511 | |
| 28. | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 3600 | |
| 29. | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 | |
| 30. | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 | |
| 31. | Xây dựng nhà để ở | 4101 | |
| 32. | Xây dựng nhà không để ở | 4102 | |
| 33. | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | |
| 34. | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | |
| 35. | Xây dựng công trình điện | 4221 | |
| 36. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |
| 37. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 38. | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | |
| 39. | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| 40. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 41. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 42. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 | |
| 43. | Phá dỡ | 4311 | |
| 44. | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 | |
| 45. | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 | |
| 46. | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá) | 4511 | |
| 47. | Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 | |
| 48. | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá) | 4513 | |

| | | | |
|-----|--|------|--|
| 49. | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | 4520 | |
| 50. | Bán mô tô, xe máy (trừ hoạt động đấu giá) | 4541 | |
| 51. | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | 4542 | |
| 52. | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa: Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá) | 4610 | |
| 53. | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), và động vật sống | 4620 | |
| 54. | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
| 55. | Bán buôn đồ uống | 4633 | |
| 56. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 | |
| 57. | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4652 | |
| 58. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 4653 | |
| 59. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
| 60. | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
| 61. | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 | |
| 62. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
| 63. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
| 64. | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4711 | |
| 65. | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
| 66. | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | 4752 | |
| 67. | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | |
| 68. | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
| 69. | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 70. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 71. | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | 5011 | |
| 72. | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 | |
| 73. | Vận tải hành khách đường thủy nội địa | 5021 | |
| 74. | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa | 5022 | |
| 75. | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 | |
| 76. | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 5621 | |
| 77. | Dịch vụ ăn uống khác | 5629 | |
| 78. | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 | |
| 79. | Lập trình máy vi tính | 6201 | |
| 80. | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 6209 | |
| 81. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản; | 6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 | |
| 82. | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất : Chi tiết: - Tư vấn, môi giới bất động sản; (trừ đấu giá bất động sản) | 6820 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 | |
| 83. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
| 84. | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 7120 | |
| 85. | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 7410 | |
| 86. | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
| 87. | Cho thuê xe có động cơ | 7710 | |

| | | | |
|------|---|------|--|
| 88. | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 | |
| 89. | Cung ứng lao động tạm thời | 7820 | |
| 90. | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | 7830 | |
| 91. | Đại lý du lịch | 7911 | |
| 92. | Điều hành tua du lịch | 7912 | |
| 93. | Vệ sinh chung nhà cửa | 8121 | |
| 94. | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt | 8129 | |
| 95. | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 | |
| 96. | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 | |
| 97. | Dịch vụ đóng gói | 8292 | |
| 98. | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 | |
| 99. | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 9329 | |
| 100. | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 9511 | |
| 101. | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 9521 | |
| 102. | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 | |
| 103. | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 9620 | |
| 104. | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | 1709 | |
| 105. | Dịch vụ liên quan đến in | 1812 | |
| 106. | Sao chép bản ghi các loại | 1820 | |
| 107. | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 | |
| | Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | | |
| 108. | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | 2670 | |

| | | | |
|------|--|------|--|
| 109. | Sản xuất thiết bị điện khác | 2790 | |
| 110. | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 3230 | |
| 111. | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 3240 | |
| 112. | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4651 | |
| 113. | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
| 114. | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4761 | |
| 115. | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | 4762 | |
| 116. | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 4763 | |
| 117. | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 4764 | |
| 118. | Hoạt động xuất bản khác | 5819 | |
| 119. | Xuất bản phần mềm: Chi tiết: Gia công sản xuất phần mềm. | 5820 | |
| 120. | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Không bao gồm các hoạt động nhà nước cấm) | 5911 | |
| 121. | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 6202 | |
| 122. | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 6311 | |
| 123. | Công thông tin (trừ hoạt động báo chí) | 6312 | |
| 124. | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) | 6399 | |
| 125. | Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, kế toán, thuế); | 7020 | |
| 126. | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 7320 | |
| 127. | Hoạt động nhiếp ảnh | 7420 | |
| 128. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh | 8299 | |
| 129. | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công nghiệp phần mềm, phần cứng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho | 8559 | |

| | | | |
|------|--------------------------------------|------|--|
| | phép); | | |
| 130. | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 8560 | |
| 131. | Hoạt động thư viện và lưu trữ | 9101 | |
| 132. | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 3290 | |

Bổ ngành, nghề kinh doanh sau:

- Toàn bộ ngành nghề đã đăng ký cũ (do không khớp với mã ngành ĐKKD theo quy định hiện hành).

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi. (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

II. Bổ sung vào báo cáo của HĐQT và BGD:

1. Báo cáo của HĐQT:

Thay đổi, bổ sung **Phần II Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

1.1 Bổ sung mục 2. Các giải pháp:

“ 2.5 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tô 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển.

Để hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn. Các khoản đầu tư sẽ được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, phân tích kỹ lưỡng tính khả thi, lợi nhuận nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.”

1.2 Thay đổi nội dung mục 3. Thù lao HĐQT năm 2022: “được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

1.3 Thay đổi nội dung mục 4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022: “Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ

đạo, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN giao. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

2. Báo cáo của Ban Giám đốc:

Thay đổi, bổ sung **Phần thứ hai Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2022** tại Báo cáo với các nội dung:

2.1. Thay đổi nội dung mục 1.2 *Kế hoạch doanh thu* trong mục I. *Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:*

“1.2 Kế hoạch doanh thu:

- + Tổng doanh thu: 1.650.000.000.000 đồng”.

2.2. Thay đổi nội dung mục 1.3 *Kế hoạch tài chính* trong mục I. *Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:*

“1.2 Kế hoạch tài chính:

- + Lợi nhuận trước thuế: 38.800.000.000 đồng.”

2.3. Thay đổi nội dung mục 3. *Thù lao HĐQT năm 2022* trong mục I. *Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:*

“3. **Thù lao HĐQT năm 2022:** được tính vào chi phí, bằng 5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không vượt quá thù lao năm 2021”.

2.4. Bổ sung mục II. *Một số biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2022:*

“6 Mở rộng hoạt động kinh doanh

Công ty sẽ thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh hiện tại đồng thời triển khai việc mua và sở hữu tỷ lệ chi phối tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, gồm:

- Đầu tư mua 35% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành mở Chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ mục tiêu phát triển”.

III. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Số lượng phát hành 1.232.000 cổ phần (Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành 12.320.000.000 đồng (Mười hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng)
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
- Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
- Tỷ lệ thực hiện 70% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 70 cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $178 : 100 \times 70 = 124,6$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 124 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
- Thời gian thực hiện dự kiến Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyên nhượng.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Căn cứ trên vốn điều lệ thực tế tại thời điểm dự kiến phát hành, HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để

chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba

- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá : Giá cổ phiếu được xác định đúng bằng mệnh giá
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có):

Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành theo hợp đồng bảo lãnh phát hành cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết ký kết giữa hai bên.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha

Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS (earning per share)

Mức độ pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BV

Mức độ pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Công thức tính toán pha loãng EPS:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$PS_{\text{pha loãng}}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

bq : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

Công thức tính pha loãng BV:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$VCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

CPQ : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

Q : Tổng số cổ phiếu quỹ

V : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán ("Ngày giao dịch không hưởng quyền"): giá tham chiếu của cổ

phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{t1})}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{t1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

I_2 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 100 tỷ đồng sẽ được để bổ sung vốn lưu động và để mua cổ phần/góp vốn tại các Doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng phát triển tốt, cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghi dưỡng ngoại ô, là Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Nghi dưỡng Hồ Dụ tại xã Xuân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình với diện tích 121.096,2 m².

- Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên, địa chỉ: Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, là Chủ sở hữu 04 Showroom ô tô (02 tại Hà Nội, 01 tại Lạng Sơn và 01 tại Cao Bằng).

- Phương án xử lý trong trường hợp

Đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện

chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

hữu của Công ty là đợt chào bán có đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số lượng cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2022 -2023
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.
 - Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán

số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đàm phán, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành với cam kết chắc chắn đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán

3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

| | | |
|---|---|--|
| Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) | : | 42.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) | : | 420.000.000.000 đồng |
| Loại cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm |
| Đối tượng chào bán | : | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đăng ký mua cổ phần phát hành riêng lẻ là dưới 100 nhà đầu tư |

- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị : - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
 - Căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm phát hành, điều chỉnh và phân bổ chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong phạm vi số vốn thu được từ đợt chào bán.
 - Tìm kiếm và lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với tiêu chí Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
 - Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
 - Thông qua phương án phương án đảm bảo việc

phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

IV. Phương án đầu tư tài sản

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư tài sản giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như sau:

1. Các khoản đầu tư dự kiến:

| STT | Mục đích | Tổng số tiền đầu tư dự kiến |
|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng ngoại ô | 300 tỷ đồng |
| 2 | Đầu tư mua cổ phần/góp vốn vào Công ty Cổ phần ô tô Thành An Long Biên | 200 tỷ đồng |
| Tổng cộng | | 500 tỷ đồng |

2. Nguồn vốn thực hiện đầu tư: từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022. Trong trường hợp nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không đủ, Công ty sẽ huy động bổ sung từ các nguồn phù hợp.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đàm phán chi tiết các khoản đầu tư nêu trên và báo cáo tình hình thực hiện các nội dung đầu tư nêu trên tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục đưa những nội dung trên vào các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG ĐÔNG



Sr' Dong Bin