

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

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

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

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 19/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)



Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 20/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 6. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 21/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 22/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 23/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

(Chi tiết theo Tờ trình số 24/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Tờ trình số 25/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

(Chi tiết theo Tờ trình số 26/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 27/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy do không đảm bảo điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.



Điều 15. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Bình





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

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

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:** 0102222393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 04 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính** 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/4/2023.
Kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:** Hội trường tầng 12 - Tòa nhà VP HEID, ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung cuộc họp:** Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình phương án năm 2023.
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).
12. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Bính - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký
 Ông Nguyễn Anh Quang - Ủy viên, Thư ký điện tử

Số cổ đông (bao gồm cả đại diện của cổ đông dự họp): 27 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

1.2 Khách mời:

Về phía NXBGD VN:

- Ông Phạm Văn Thắng – Phụ trách HĐTV NXBGD VN.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kiểm soát viên NXBGD VN.

Về phía NXBGD tại Hà Nội:

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.

Về phía Công ty TNHH Kiểm toán AASC:

Ông Nguyễn Trường Minh – Giám đốc Kiểm toán.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

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

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

Tại thời điểm **8 giờ 30 phút** : Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm đại diện của các cổ đông): **23** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **9.207.765** phiếu, chiếm **61,3851%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

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

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

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

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

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.979.154* phiếu, chiếm **66,5277%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.979.154* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.979.154* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

1.2. Ban Thư ký gồm:

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

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông Nguyễn Anh Quang | Ủy viên, Thư ký điện tử |

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tài Tùng | Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Kim Oanh | Phó Ban |
| - Ông Lê Hải Nam | Ủy viên |

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

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.979.154* phiếu, chiếm **66,5277%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.979.154* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.979.154* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

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

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

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:* 9.979.154 phiếu, chiếm 66,5277% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

+ *Tổng số phiếu tán thành:* 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:* 9.979.154 phiếu, chiếm 66,5277% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

+ *Tổng số phiếu tán thành:* 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

4. Thông qua Chương trình Đại hội

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

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.979.154 phiếu, chiếm 66,5277% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:*

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

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

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.979.154 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

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

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

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

5.1. Ông Nguyễn Chí Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

5.2. Ông Lê Thành Anh - Ủy viên HĐQT trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5.3. Ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

5.4. Bà Dương Thị Việt Hà - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2023.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

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

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5.6 Ông Lê Thành Anh trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình này tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **10.007.154** phiếu, chiếm **66,7144%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **10.007.154** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

+ Tổng số phiếu tán thành: **10.007.154** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

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

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

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

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

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 9.979.154 phiếu, chiếm 99,7202% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 28.000 phiếu, chiếm 0,2798% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Điều 6. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 9.979.154 phiếu, chiếm 99,7202% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 28.000 phiếu, chiếm 0,2798% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình phương án năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 3.982.554 phiếu, chiếm 44,3719% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty (đã trừ phiếu biểu quyết của cổ đông NXBGDVN), trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.982.554 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 3.982.554 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.007.154 phiếu, chiếm 66,7144% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số phiếu tán thành: 10.007.154 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

8. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **10.007.154** phiếu, chiếm **66,7144%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu thu được: **10.007.154** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **10.007.154** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Ngọc Linh	10.007.154

Vậy căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội thông qua, 01 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.

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

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

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,7202% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,7202% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình phương án năm 2023** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- **Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)** với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

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

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 21/4/2023.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Bính

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

I. NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên như sau:

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

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không tham gia công tác điều hành và 3 thành viên tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	24/01/2022	- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021. - Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội chuyển nhượng khoản vốn góp vào Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất kho của Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội tại xã Tiên Dương, Đông Anh, TP. Hà Nội gồm có phương thức thực hiện, giá khởi điểm chuyển nhượng đưa ra.
3	03/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc đề cử thêm 02 ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên tối thiểu (05 người) vào Hội đồng quản trị (nhiệm kì 2022 – 2027).
5	06/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022 – 2027, kể từ ngày 31/03/2022.
6	07/NQ-HĐQT	28/06/2022	- Thông qua chủ trương triển khai thực hiện cơ chế tiền lương, tiền công, thù lao của người lao động gắn với kết quả công việc và mức độ đóng góp đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, Cổ tức trích lập các quỹ từ Lợi nhuận theo NQ ĐHCĐ và NXBGDVN đã giao. - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. - Thông qua phương án chi Quỹ điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	08/BB-HĐQT	25/10/2022	- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2022. - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác đến cuối năm 2022.
8	09/BB-HĐQT	23/12/2022	- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đến ngày 23/12/2022. - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2022 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả SXKD của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

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

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

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các

mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2023 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

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

Năm 2023 được dự báo vẫn sẽ có nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD, việc cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương. Công ty tiếp tục phát hành bộ sách giáo khoa của NXBGDVN theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và định hướng năm 2023.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.
- Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực (STA, Sách NN khác) của Công ty.

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

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2022 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 17 /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Thuận lợi:

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, thủ tục vay vốn ngân hàng đáp ứng cho hoạt động in – phát hành xuất bản phẩm nhanh chóng, thuận tiện. Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sách giáo khoa mới đang trong quá trình triển khai cao điểm, tạo cơ hội tăng sức mua. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn được Nhà nước, chính phủ và người dân Việt Nam quan tâm đầu tư.

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

2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19, của xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina ảnh hưởng chung tới chuỗi cung ứng trên thế giới, khả năng cung cấp vật liệu dẫn đến tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, tăng chi phí sản xuất, tạo nguy cơ đe dọa đứt gãy năng lực sản xuất...

- Những năm đầu thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông khiến cho NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng vốn trước đây chỉ quen với cách phát hành đơn giản, khi bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt có rất nhiều bất ngờ, không theo, không thích ứng kịp. Vì vậy ngoài việc tập trung tạo ra những phẩm có chất lượng phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, còn phải thay đổi tư duy quản lý và cách thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để có cơ chế, sự vận hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh mới.



- Tình trạng in lậu trái phép (những sản phẩm giáo dục của NXBGDVN) gây thiệt hại lớn tới uy tín, sản lượng phát hành của NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng.

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022

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

STT	MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TL % TH/KH	TL % TH/2021
1	Sách Giáo khoa	bản	17.121.000	19.365.071	113	193
2	Sách Tiếng Anh	bản	9.620.000	10.229.930	106	102
3	Sách Bỗ trợ	bản	21.829.000	21.245.795	97	87
4	STK và SPGD khác	bản	5.180.000	4.653.479	90	67
	Tổng	bản	53.750.000	55.494.275	103	108

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỉ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2022 (tỉ đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với 2021)	Thực hiện (hợp nhất) 2022 (tỉ đồng)
1	Tổng doanh thu	700	1.019	145,6 %	134 %	1.022,7
2	Lợi nhuận trước thuế	50	85,7	171 %	138 %	93
3	Cổ tức	14 %	14 %	100 %	108 %	
4	Lãi cơ bản trên CP				151 %	4.274

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

3. Đầu tư, kinh doanh khác:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: được đầu tư 125 tỷ đồng (là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà VP HEID). Năm 2022, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê được 12/12 sàn (đạt tỉ lệ 100% diện tích) với:

- + Doanh thu : 11,9 tỉ đồng
- + Lợi nhuận : 7,3 tỉ đồng

- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: tỉ lệ đầu tư là 89% vốn điều lệ tương đương 2,682 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2022:

+ Doanh thu : 624 triệu đồng

+ Lợi nhuận : (203) triệu đồng

- Công ty CP Sách – TBTH Lạng Sơn: tỉ lệ đầu tư là 66% vốn điều lệ tương đương 1,98 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2022:

+ Doanh thu : 44,7 tỉ đồng

+ Lợi nhuận : 1,12 tỉ đồng

- Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tây: hiện tại Công ty HEID đang sở hữu 46,34% số cổ phần. Năm 2022:

+ Doanh thu : 200 tỉ đồng

+ Lợi nhuận : 7 tỉ đồng

+ Cổ tức : 12% đạt 120% so với năm 2021

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty), cổ tức dự kiến: 12 %.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

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

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

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

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

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

- Chính sách Khuyến mãi, chiết khấu;
- Chính sách quan hệ khách hàng;
- Chính sách với đội ngũ kinh doanh;
- Chính sách công nợ
- Hình thành bộ phận làm công tác truyền thông...

3. Về chính sách đối với người lao động

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tỷ lệ tiền lương, thu nhập bình quân tăng so với năm 2021.
- Thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ BHXH, BHYT... cho người lao động.
- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, duy trì, củng cố sự tin tưởng, yêu mến và đoàn kết nội bộ của CBNV-NLĐ.

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

Tỷ lệ thu hồi công nợ tính đến 31/12/2022 đạt 95% tăng 2% so với năm 2021 (tính đến thời điểm 31/01/2023 đạt 97%).

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

Trong năm, Công ty đã tham gia công tác xã hội, từ thiện như: tặng Sách, thiết bị trường học cho các tỉnh, ủng hộ các quỹ... với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

6. Đánh giá chung

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022:

- Năm 2022 là năm thứ 15 liên tiếp HEID đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Công ty duy trì vị thế là công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v....) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Xây dựng, củng cố được sự tin nhiệm với thương hiệu trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, nhất trí, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao.
- CBNV-NLĐ đoàn kết, gắn bó, đóng góp hiệu quả hơn cho Công ty.

Những tồn tại cần khắc phục:

- Tổ chức nhân sự: So với yêu cầu công việc năm 2021, 2022, 2023 (khối lượng, tiến độ, chất lượng) thì Công ty đã và đang ở tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động có chuyên môn, kinh nghiệm. Chưa có cơ chế thích ứng để tuyển dụng được thêm nhiều nhân sự có chất lượng cao vào Công ty.
- Công tác đào tạo: dù xác định chất lượng nhân sự là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhưng do bối cảnh Công ty đang tập trung cao độ con người, thời gian cho công tác biên soạn SGK, SBT theo chương trình GDPT mới và cho công tác tiếp thị, làm thị trường nên công tác đào tạo năm 2022 mới dừng ở sự vụ, nhỏ lẻ mà chưa được tổ chức, triển khai bài bản, có hệ thống, phù hợp với nhu cầu chung toàn Công ty.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

I - MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Mục tiêu và định hướng của HEID trong năm 2023 là xây dựng Công ty ổn định và phát triển trên cơ sở nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn biên tập, nghiên cứu phát triển, kinh doanh có trình độ, kinh nghiệm, tận tâm, gắn bó. Hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống và sử dụng đội ngũ hiệu quả với động lực mạnh mẽ. Tập trung trí tuệ đẩy lùi mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, ứng dụng công nghệ cả vào hoạt động của doanh nghiệp lẫn phát triển sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có tiềm năng ngoài những sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần.

II - CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2023	TL% SO VỚI NĂM 2022
I	Sản lượng (tổng các dòng sản phẩm)			
1	Phát hành xuất bản phẩm giáo dục	triệu bản	51,5	93 %
2	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100 %
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	ti đồng	1.000	98 %
III	Lợi nhuận	ti đồng	64	75%
IV	Cổ tức	%	14	100 %

III - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện hiệu quả giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp;
2. Triển khai các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới (*chiến lược phát triển sản phẩm trung và dài hạn*);
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp;
4. Giải pháp về bồi dưỡng nguồn nhân lực;
5. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp;

Trân trọng!





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ những thông tin, tài liệu được cung cấp;

Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chúng tôi đã thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2022, cụ thể như sau:

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



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

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (trong năm 2022, HĐQT đã họp 09 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

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

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

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

- Đối với các thông tin bất thường (thay đổi nhân sự, thông tin về sự việc liên quan đến người nội bộ của công ty...) và thông tin giao dịch chuyển nhượng dự án mở rộng mặt bằng sản xuất tại xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội trong năm 2022 cũng được công bố kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch.

- Trong năm 2022, ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông, CBCNV về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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

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

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

3.1. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2022

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty mẹ năm 2022 (Theo BCTC riêng phát hành ngày 27/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2022	Thời điểm 31/12/2021	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	599,0	552,0	109%
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	444,2	402,2	110%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	154,9	149,8	103%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Ti đồng	599,0	552,0	109%
1	Nợ phải trả	Ti đồng	249,5	241,6	103%
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	249,5	241,6	103%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	0,0	0,0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ti đồng	349,5	310,3	113%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,95	1,95	100%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	118,4	98,7	120%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	26,9	23,5	114%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	52,2	36,1	145%
III	KẾT QUẢ SXKD				
	Tổng Doanh thu	Ti đồng	1.029,6	760,7	135%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	85,698	61,867	139%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	68,982	46,062	150%
	Tỷ lệ cổ tức	%	14%	13%	108%

Đơn vị tính : Ti đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2022	TH 2022	SS TH/KH
1	Tổng Doanh thu	700	1.029,6	108,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	50	85,7	171,4%
3	Tỷ lệ Cổ tức	14%	14%	100%

- Năm 2022, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định hiện hành, trong đó báo cáo thời điểm 31/12/2022 đang trích lập: 22,6 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi; trích: 25,6 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất năm 2022 (Theo BCTC hợp nhất phát hành ngày 27/03/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2022	Thời điểm 31/12/2021	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	543,3	505,4	107%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2022	Thời điểm 31/12/2021	SS TH/CK
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	463,6	427,2	109%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	79,7	78,2	102%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Ti đồng	543,3	505,4	107%
1	Nợ phải trả	Ti đồng	166,7	173,5	96%
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	164,9	171,4	96%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	1,7	2,1	81%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ti đồng	376,6	331,9	113%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,9	1,9	100%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	118,4	98,7	120%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	27,0	23,5	115%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	77,5	56,0	138%
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Ti đồng	1,8	1,7	107%
III	KẾT QUẢ SXKD				
	Tổng Doanh thu	Ti đồng	1.033,6	787,0	131%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	93,2	66,1	141%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	74,7	49,5	151%

Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cho các cổ đông.

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập đối với BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2022 của Công ty với các ý kiến cơ bản như sau:

+ Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định Pháp lý có liên quan.

+ Các BCTC nêu trên đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

+ Các BCTC của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

- Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất phát hành ngày 27/3/2023 đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

- Ban kiểm soát tin tưởng vào công tác thu thập bằng chứng kiểm toán và ý kiến mà đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá là đầy đủ, trung thực. Đây là cơ sở để thông qua việc thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty. Do đó, Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng của Công ty phát hành ngày 27/03/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

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

- Ban điều hành Công ty nghiên cứu, đổi mới phương pháp thu hồi công nợ phù hợp, linh hoạt với từng đối tượng. Theo dõi sát sao các khoản công nợ quá hạn, thường xuyên đối chiếu, đôn đốc, tìm biện pháp thu hồi công nợ để hạn chế phát sinh các khoản công nợ khó đòi, mất khả năng thu hồi.

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, KTT;
- Quý cổ đông;
- Lưu: TL ĐHCĐ 2023.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Công Dũng



Số: 19 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT NĂM 2022
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính đã được lập và kiểm toán theo đúng chuẩn mực và bao gồm đầy đủ:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được công bố trên website: <https://www.heid.vn/>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 20 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

(theo phương án đã được ĐHĐCĐ TN năm 2022 thông qua):

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: 68,982 tỷ đồng

Trong đó:

- Chia cổ tức năm 2022: 14% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

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

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

Số lợi nhuận còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển. Khi kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 được Đại hội thông qua, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 21 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông được nhận cổ tức 1.400 đồng)
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: **05/05/2023**.
- Ngày thanh toán: **22/05/2023**.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Tầng 4 – Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **22/05/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

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



Số: 22 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

VỀ VIỆC BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua;
- Tiếp tục thực hiện cơ chế gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng hiệu quả lao động với Công ty;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 2% lợi nhuận sau thuế TNDN; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 23 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty,

Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục và mục tiêu đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bỏ ngành nghề kinh doanh Công ty đã đăng ký để đăng ký mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học	8560
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở (Hoạt động quản lý nhà, chung cư) - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở (Hoạt động điều hành, quản lý văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...)	6810



2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết : - Tư vấn du học (Nghị định 46/2017/NĐ-CP) - Cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục.	8560
2	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: - Chuẩn bị tài liệu; - Sửa tài liệu hoặc hiệu đính; - Viết thư hoặc tóm tắt; - Photocopy; - Dịch vụ sửa từ; - Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in nhanh, in kỹ thuật số.	8219
3	Giáo dục nhà trẻ	8511
4	Giáo dục mẫu giáo	8512
5	Giáo dục tiểu học	8521
6	Giáo dục trung học cơ sở	8522
7	Giáo dục trung học phổ thông	8523
8	Đào tạo sơ cấp	8531
9	Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí)	6312
10	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

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
12	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)	4791
13	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Lập trình máy vi tính	6201
16	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
17	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
18	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
19	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
20	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ hoạt động đấu giá) (Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)	6820
21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	6810



3. Ủy quyền:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty với các thay đổi về ngành nghề kinh doanh đã nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI

NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 24 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022. Luật sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị HEID nhận thấy một số điều khoản tại các văn bản này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

**Phụ lục: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

(Đính kèm Tờ trình số 24 /TTr-ĐHĐCĐ, ngày 21 tháng 04 năm 2023)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung **in đậm**.

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
1.1	5. Công ty có thể thành lập chi nhánh <u>và</u> , văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	5. Công ty có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Sửa đổi phù hợp với Khoản 4 Điều 2 Điều lệ mẫu Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
2	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
2.1	1. <u>Lĩnh vực</u> kinh doanh của Công ty là: <i>(Thứ tự các nội dung tại Khoản 1 Điều 3 này của Điều lệ hiện hành được trình bày lại để Quý cổ đông dễ thay đổi sự thay đổi tương ứng với nội dung đề xuất thay đổi)</i>	1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 Điều 4 Điều lệ mẫu Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC

2.2	<p>i) Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</p> <p><i>Chi tiết:</i> Tư vấn du học</p>	<p>1.1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn du học - Cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục. 	<p>Sửa STT. Ngành nghề cập nhật chi tiết dẫn đến hạn chế do chỉ được hoạt động ở tư vấn du học. Bổ sung thêm chi tiết để mở rộng kinh doanh.</p>
2.3	<p>r) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trung tâm ngoại ngữ - Dạy tin học - Dạy kỹ năng đàm thoại - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống 	<p>1.2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trung tâm ngoại ngữ - Dạy tin học - Dạy kỹ năng đàm thoại - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống 	<p>Sửa STT</p>
2.4	<p>h) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Hoạt động phiên dịch</p>	<p>1.3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i> Hoạt động phiên dịch</p>	<p>Sửa STT</p>

2.5	<p>1.4. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị tài liệu; - Sửa tài liệu hoặc hiệu đính; - Viết thư hoặc tóm tắt; - Photocopy; - Dịch vụ sửa từ; - Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in nhanh, in kỹ thuật số. <p>1.5. Giáo dục nhà trẻ</p> <p>1.6. Giáo dục mẫu giáo</p> <p>1.7. Giáo dục tiểu học</p> <p>1.8. Giáo dục trung học cơ sở</p> <p>1.9. Giáo dục trung học phổ thông</p> <p>1.10. Đào tạo sơ cấp</p> <p>1.11. Công thông tin (trừ hoạt động báo chí)</p> <p>1.12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</p> <p>1.13. Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)</p>	<p>Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này để đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty.</p>
-----	--	--

2.6	<p>p) In ấn</p> <p>q) Dịch vụ liên quan đến in</p>	<p>1.14. In ấn</p> <p>1.15. Dịch vụ liên quan đến in</p>	Sửa STT
2.7	<p>j) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu <p>k) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu <p>l) Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh)</p> <p>m) Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	<p>1.16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu <p>1.17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu <p>1.18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>1.19. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	Sửa STT
2.8		<p>1.20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.</p> <p>(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)</p>	Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục, bổ sung ngành nghề kinh doanh này để đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty.
2.9		<p>1.21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.</p>	Bổ sung để phù hợp với danh mục ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh

2.10		<p>1.22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>1.23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>1.24. Lập trình máy vi tính</p> <p>1.25. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.</p> <p>1.26. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</p>	<p>Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này để đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty.</p>
2.11	<p>a) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Đại lý hàng hóa</p>	<p>1.27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Đại lý hàng hóa</p>	<p>Sửa STT</p>
2.12		<p>1.28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>1.29. Hoạt động của trụ sở văn phòng</p> <p>1.30. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>(Trừ hoạt động đấu giá)</p> <p>(Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)</p>	<p>Căn cứ vào tình hình thực tế, định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực đầu tư và phát triển giáo dục, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này để đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho công ty.</p>
2.13	<p>b) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <p>- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở (Hoạt động quản lý nhà, chung cư)</p> <p>- Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở (Hoạt động điều hành, quản lý văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...)</p>	<p>1.31. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>(Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)</p>	<p>Bổ ngành nghề quy định chi tiết để quy định chung chung hơn thì phạm vi hoạt động trong kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp sẽ mở rộng hơn nhiều so với nội dung chi tiết hiện tại.</p>

2.14	<p>c) Xây dựng nhà để ở</p> <p>d) Xây dựng nhà không để ở</p> <p>e) Xây dựng công trình đường sắt</p> <p>f) Xây dựng công trình đường bộ</p> <p>g) Xây dựng công trình thủy</p>	<p>1.32. Xây dựng nhà để ở</p> <p>1.33. Xây dựng nhà không để ở</p> <p>1.34. Xây dựng công trình đường sắt</p> <p>1.35. Xây dựng công trình đường bộ</p> <p>1.36. Xây dựng công trình thủy</p>	Sửa STT
2.15	<p>n) <u>Xuất bản sách</u></p> <p>o) <u>Hoạt động xuất bản khác</u></p>	Bỏ	Bỏ do hai ngành nghề này không có trên hệ thống đăng ký kinh doanh của Công ty, ngoài ra căn cứ theo Luật xuất bản không được phép kinh doanh hai ngành nghề này.
3	Điều 6. Sổ đăng ký cổ đông - Cổ phiếu	Điều 6. Sổ đăng ký cổ đông - Cổ phiếu	
3.1	2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty <u>cổ phần</u> phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.	2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty.	Hiệu chỉnh câu chữ
4	Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	
4.1	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <u>sớm hơn</u> mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Cung cấp thông tin và giải đáp khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; cung cấp thông tin và giải đáp khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p>	Thay đổi để thống nhất với câu chữ trong Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp

5	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
5.1	<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty</p> <p>c) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở nên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>d) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.</p>	<p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty</p> <p>c) Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở nên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>d) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.</p>	<p>Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua được xác định dựa trên tỷ lệ số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tuy nhiên, việc xác định cổ đông dự họp lại chưa được quy định rõ nên thực tế xảy ra trường hợp cổ đông đã đăng ký và có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng bỏ về giữa chừng hoặc không bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc không biểu quyết trực tuyến. Điều này dẫn đến vướng mắc trong việc xác định số cổ đông dự họp để tính tỷ lệ số phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 148 nêu trên. Mặc dù chỉ là vấn đề kỹ thuật song vướng mắc nêu trên lại đang gây cản trở lớn đến việc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>HDQT đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p>
5.2	<p>4. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p>	<p>4. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p>	
6	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	

6.1.	<p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Nội dung của biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>- Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trong trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp <u>nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thì biên bản này vẫn sẽ có hiệu lực thi hành.</u></p>	<p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>b) Nội dung của biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>- Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</p>	<p>Theo khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký thì biên bản này có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế nếu thành viên không đồng ý thông qua biên bản họp, thì sẽ không ký tên vào biên bản họp dẫn đến biên bản không đảm bảo đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật và không có hiệu lực. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm quyền quyết định Hội đồng quản trị trong điều hành, quản trị doanh nghiệp.</p> <p>HDQT đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p>
7	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	
7.1	<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>e) <u>Các quyết định đã được thông qua;</u></p>	<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p>	<p>Thay đổi để phù hợp theo điểm đ Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>

8	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	
8.1	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p>	Thay đổi để phù hợp theo điểm h Khoản 2 Điều 27 Thông tư 116/2020/TT-BTC
8.2	m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;	m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông ;	Thay đổi để phù hợp theo điểm n Khoản 2 Điều 27 Thông tư 116/2020/TT-BTC
8.3	r) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	r) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán , pháp luật có liên quan, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	Thay đổi để phù hợp theo điểm s Khoản 2 Điều 27 Thông tư 116/2020/TT-BTC
8.4	4. Hội đồng Quản trị thảo luận và phê duyệt những vấn đề trong phạm vi quyền và nghĩa vụ đã được nêu tại khoản 2 Điều này. Bên cạnh đó, những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:	4. Hội đồng Quản trị thảo luận và phê duyệt những vấn đề trong phạm vi quyền và nghĩa vụ đã được nêu tại khoản 2, 3 Điều này. Bên cạnh đó, những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:	Bổ sung thêm khoản 3 để đầy đủ quyền, nghĩa vụ đã được nêu của Hội đồng quản trị
9	Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	

9.1	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có <u>trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</u></p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau: lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Cập nhật theo Khoản 3 Điều 29 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC và bỏ nội dung do trùng với Khoản 4 Điều này.</p>
10	<p>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	<p>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	
10.1	<p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Thay đổi Điều theo đúng Luật doanh nghiệp</p>
10.2	<p>3. Tổng giám đốc <u>điều hành</u> có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p>	<p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p>	<p>Hiệu chỉnh câu chữ</p>

11	Điều 34. Thư ký Công ty	Điều 34. Thư ký Công ty	
11.1	Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>tuyển dụng</u> một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:	Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:	Thay đổi phù hợp theo Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp
12	Điều 35. Kiểm soát viên	Điều 35. Kiểm soát viên	
12.1	3. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	3. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	Bổ sung phù hợp theo Khoản 1 Điều 38 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
13	Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	
13.1	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và những người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và những người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.	Bổ sung phù hợp theo Khoản 1 Điều 47 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
14	Điều 43. Phân phối lợi nhuận	Điều 43. Phân phối lợi nhuận	

14.1	5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <u>Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</u>	5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	Sửa đổi phù hợp theo Khoản 4 Điều 51 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
15	Điều 46. Tài khoản ngân hàng	Điều 46. Tài khoản ngân hàng	
15.1	1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Bổ sung phù hợp theo Khoản 1 Điều 52 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
16	Điều 52. Con dấu	Điều 52. Con dấu	
16.1	1. Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:	1. Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:	Sửa đổi phù hợp theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp.
16.2	<u>2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</u>	Bỏ	

16.3	<u>3. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</u>	2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).	
16.4	<u>4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</u>	3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc Quy chế do Công ty ban hành, Công ty sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.	
17	Điều 53. Giải quyết tranh chấp	Điều 53. Giải quyết tranh chấp	
17.1	2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra <u>Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.</u>	2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài Thương mại hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền.	Điều chỉnh lại thuật ngữ phù hợp quy định của pháp Luật Trọng tài thương mại 2010 và Luật Tố tụng dân sự 2015.
17.2	3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.	3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài/Toà án được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài/Toà án.	
17.3	4. Trường hợp bế tắc trong giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông dẫn tới việc Công ty không thể tiếp tục hoạt động, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau:	4. Trường hợp bế tắc trong giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông dẫn tới việc Công ty không thể tiếp tục hoạt động, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới Toà án có thẩm quyền để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau:	
18	Điều 59. Ngày hiệu lực	Điều 59. Ngày hiệu lực	

18.1	1. Bản điều lệ này gồm 19 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà nội nhất trí thông qua thông qua ngày <u>20 tháng 04 năm 2021</u> tại trụ sở chính của Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày <u>20 tháng 04 năm 2021</u> .	1. Bản điều lệ này gồm 19 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà nội nhất trí thông qua thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại trụ sở chính của Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 04 năm 2023 .	
18.2	2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, <u>trong đó:</u> a) <u>Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương</u> b) <u>Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</u> c) <u>Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</u>	2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Quy định này hiện không còn phù hợp và điều chỉnh theo Khoản 3 Điều 64 Thông tư 116/2020/TT-BTC.
19	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI <u>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PHẠM VĂN THẮNG</u></p>	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT</p> <p style="text-align: center;">LÊ THÀNH ANH</p>	Điều lệ công ty sửa đổi cần có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty theo Khoản 4 điều 24 Luật doanh nghiệp

Số: 25 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

Trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15, sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022, Hội đồng quản trị HEID nhận thấy một số điều khoản tại các bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và thống nhất với Điều lệ Công ty trong hoạt động quản trị và điều hành.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông trong việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên và bất thường) và đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung một số quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định tại Quy chế sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Phụ lục: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
(Đính kèm Tờ trình số 25/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 21 tháng 04 năm 2023)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung **in đậm**.

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
I	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty		
1	Chương III. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Chương III. CỔ ĐÔNG	Chương IV có tên chương là Đại hội đồng cổ đông nên tên chương này chỉ là Cổ đông.
	Điều 5. Quyền của cổ đông	Điều 5. Quyền của cổ đông	
	1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều 12, Điều 13 Điều lệ công ty, đặc biệt là:	1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán , các văn bản pháp luật liên quan và Điều 12, Điều 13 Điều lệ công ty, đặc biệt là:	Bổ sung để đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
	Điều 6. Trách nhiệm của cổ đông lớn	Điều 6. Trách nhiệm của cổ đông lớn	
	1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác.	1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và của các cổ đông khác.	Hiệu chỉnh câu chữ.
	Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường	Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường	

<p>1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau:</p> <p>a) Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>f) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g) Điều kiện tiến hành</p> <p>h) Cách thức bỏ phiếu;</p> <p>i) Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>j) Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>k) Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>l) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>m) Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;</p> <p>n) Các vấn đề khác.</p>	<p>1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau:</p> <p>a) Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>b) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>đ) Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp);</p> <p>e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>f) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g) Điều kiện tiến hành</p> <p>h) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>i) Cách thức bỏ phiếu;</p> <p>k) Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>l) Điều kiện để nghị quyết được thông qua;</p> <p>m) Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>n) Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>p) Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 2 Điều 2 Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
--	--	--

		q) Các vấn đề khác.	
	Điều 17. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 17. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị	
	4. Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.	4. Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị.	Bổ sung theo Khoản 1 Điều 30 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	5. Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường theo quy định <u>tại</u> Điều lệ Công ty.	5. Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bổ sung để đầy đủ theo quy định của pháp luật.
	Điều 22. Thành phần Ban kiểm soát	Điều 22. Thành phần Ban kiểm soát	
	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.	Bổ sung nội dung theo Khoản 1 Điều 65 Luật Doanh nghiệp.
		2. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.	Bổ sung theo Điều 4 Phụ lục IV Thông tư 116/2020/TT-BTC

	<p>2. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty</p>	<p>3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành</p>	<p>Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành</p>	<p>Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành</p>	
	<p>1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của <u>Ban Tổng Giám đốc</u> trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp <u>Ban Tổng Giám đốc</u> hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.</p>	<p>Hiệu chỉnh câu chữ, theo quy chế này thì ban điều hành gồm Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc (không có Ban Tổng giám đốc)</p>
<p>Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát</p>	<p>6. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu.</p>	<p>Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát</p> <p>Bỏ nội dung khoản 6 Điều 32</p>	<p>Bỏ nội dung này để phù hợp với nguyên tắc làm việc độc lập và giám sát hoạt động của BKS đối với HĐQT.</p>
<p>Điều 39. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty</p>	<p>Điều 39. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty</p>	<p>Điều 39. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty</p>	
	<p>2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng <u>24h</u> kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.</p>	<p>2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.</p>	<p>Hiệu chỉnh câu chữ</p>
<p>Điều 49. Ngày hiệu lực</p>	<p>Điều 49. Ngày hiệu lực</p>	<p>Điều 49. Ngày hiệu lực</p>	

	1. Quy chế này gồm 12 chương, 49 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua ngày <u>20 tháng 04 năm 2021</u> cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	1. Quy chế này gồm 12 chương, 49 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	
	3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, <u>Ban Giám đốc</u> và cá nhân, tổ chức khác có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.	3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân, tổ chức khác có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.	Hiệu chỉnh câu chữ, theo quy chế này thì ban điều hành gồm Tổng giám đốc, phó giám đốc (không có Ban Tổng giám đốc)
2	Phụ lục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Phụ lục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	

<p>1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; - Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức bỏ phiếu; Cách thức kiểm phiếu; Thông báo kết quả kiểm phiếu; - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại <u>Điều 129</u> Luật doanh nghiệp); - Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Nội dung quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm: quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản); 	<p>1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; - Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp; - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; - Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; - Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp); - Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức bỏ phiếu; Cách thức kiểm phiếu; Thông báo kết quả kiểm phiếu; - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; - Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại <u>Điều 132</u> Luật doanh nghiệp); - Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Nội dung quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm: quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản); 	<p>Bổ sung theo mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đại chúng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
---	--	--

	<p>Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	
	<p>1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <p>...</p> <p>f) Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại <u>Điều 140</u> Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <p>...</p> <p>f) Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 149 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Cập nhật lại dẫn chiếu Luật Doanh nghiệp.</p>
	<p>Chưa có</p>	<p>Điều 12. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp</p>	<p>Bổ sung theo mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đại chúng theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
		<p><u>a. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 Phụ lục I Quy chế này.</p>	

		<p><u>b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 và Điều 4 Phụ lục I Quy chế này.</p> <p>Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 5 Phụ lục I Quy chế này. Thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	
--	--	--	--

c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

	<p><u>d. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty và những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.</p>	
	<p><u>e. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p>	

		<p><u>f. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, và thông báo kết quả kiểm phiếu</u></p> <p>Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.</p> <p>Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty để thực hiện biểu quyết/ bầu cử. Khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử, số ý kiến "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên được ghi nhận trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.</p>	
		<p><u>g. Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Hình thức và điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty</p>	
		<p><u>h. Lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</u></p> <p>Việc lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 23 Điều lệ Công ty và Điều 8 Phụ lục I Quy chế này.</p>	

		<p><u>i. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 10 Phụ lục I Quy chế này.</p>	
		<p><u>k. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Việc công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tương tự quy định tại Điều 9 Phụ lục I Quy chế này.</p>	
		<p><u>l. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử có giá trị tương đương nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và có hiệu lực theo quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty.</p>	
		<p><u>m. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>Việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty.</p>	
3	Phụ lục 3. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Phụ lục 3. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
	Điều 9. Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị	Điều 9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	

	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề đã được thông qua; - Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; - Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. - Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 	<p>HĐQT đề xuất sửa đổi để thống nhất nội dung đề xuất sửa đổi tại Điều lệ công ty.</p>
II	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
4	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị	

<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của <u>Luật này</u> và Điều lệ công ty.</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Hiệu chỉnh câu chữ</p>
<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của khi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền khi Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.</p>	<p>Bổ sung cụm từ Hội đồng quản trị để rõ ý</p>
<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</p>	<p>HĐQT đề xuất sửa đổi để thống nhất nội dung đề xuất sửa đổi tại Điều lệ công ty.</p>

	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp <u>thì các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký biên bản họp và ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.</u></p>	<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>...</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1, Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	
	Điều 23. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	
	1. Bản Quy chế này này gồm 7 chương 23 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	1. Bản Quy chế này này gồm 7 chương 23 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	
III	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát		
1	Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên	Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên	

	5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.	Bổ sung theo Luật Doanh nghiệp
	Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát	
		26. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Bổ sung theo Khoản 7 Điều 39 Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	Điều 23. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	
	1. Quy chế này gồm 7 chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua <u>ngày 20 tháng 04 năm 2021</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	1. Quy chế này gồm 7 chương, 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thống nhất thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.	

Số: 26 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH



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

Số: 27/Tr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

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

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với các tiêu chí cụ thể như sau:

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

II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

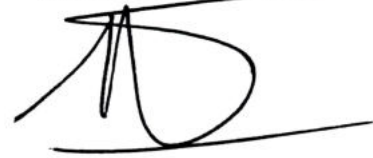
1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty.



2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Dũng



