

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ: 39 TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. KHUÊ TRUNG, Q. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG

DIỆN THOẠI: 0236 3797975 FAX: 0236 3797971 Website: <http://sachgiaoduc.com>

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tháng 4/2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30-14h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
14h00-17h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2023 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh - tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.	- Trưởng Ban kiểm soát
	- Đại hội thảo luận các báo cáo và phát biểu của đại biểu	
	- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023. - Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	- Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024. - Đại hội biểu quyết và bầu cử	- Ban bầu cử
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả bầu cử	- Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	<ul style="list-style-type: none"> + Các nội dung biểu quyết tại Đại hội. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. - Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 . - Thông qua chỉ phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023 - Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty - Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2023 của Công ty. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ phát hành dự kiến 28,5% trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%. + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 được ghi trên BCTC năm 2022 đã được kiểm toán tỷ lệ 16,5%. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề 	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Chào cờ, Bế mạc Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Thư kí - Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng được tổ chức tiến hành theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

• **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng đều phải chấp hành các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

• **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty. Người tới dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT

hoặc BKS tham dự và biểu quyết tại Đại hội thì có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

+ Cổ đông fax giấy ủy quyền đến số 0236.3797971

+ Cổ đông gửi giấy ủy quyền qua email theo địa chỉ: sgddn@nxbgd.vn; hoặc chuyển phát đến Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng: (Số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến, khi tham gia biểu quyết các nội dung được đề nghị lấy ý kiến tại Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông sau khi khai mạc Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo lịch sự.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; làm thủ tục đăng ký với BTC và tham gia đầy đủ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty. Trường hợp không đến tham dự Đại hội được phải ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

Điều 5. Đoàn chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa không nhất thiết là thành viên HĐQT.

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

5.3 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

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

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

6.1 Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.

6.2 Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 7. Ban tổ chức Đại hội

7.1 Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

7.2 Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối phát Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, khi thông qua các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

8.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và phiếu đã được niêm phong cho Ban tổ chức.

8.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu; phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định tại Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc cố hành động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

10.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

◆ Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; các nội dung lấy ý kiến biểu quyết ghi trong Thư mời; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

◆ Hoặc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

10.2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông chỉ được sử dụng Phiếu biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến*, *Không hợp lệ*.

10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

• Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết

• Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

10.4. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (27/3/2023) tổng số cổ phần của Công ty là 1.498.680 cổ phần, tương đương với 1.498.680 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.*

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng diễn ra vào ngày 28/4/2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tô Thanh Bình



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. HĐQT xin được báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- ❖ Năm 2022 trong bối cảnh sau đại dịch COVID19 kéo dài, nguồn lực xã hội bị suy giảm, yếu tố cạnh tranh thị trường sách tham khảo ngày càng phức tạp do có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia kinh doanh sách tham khảo, cùng với Chỉ thị số 643/CT-BGDDT ngày 16/06/2022 đã có tác động không thuận lợi cho công tác thị trường. Ngoài các yếu tố tác động khách quan nêu trên, cơ cấu sản phẩm và doanh thu chính của công ty bị biến động sụt giảm mạnh do các sản phẩm sách tham khảo tái bản theo chương trình SGK cũ lần lượt loại bỏ theo tiến độ thay SGK mới hàng năm, mảng kinh doanh hoạt động tài chính bị sụt giảm mạnh do thị trường tài chính không thuận lợi..., đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động của HĐQT với các trọng tâm chính:
 - Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.
 - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch, tập trung phát triển sản phẩm STK mới, thị trường mới để bù đắp sụt giảm sản phẩm STK tái bản.

- Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất; rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ.
- Tiếp tục chú trọng rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bản thảo sách tham khảo. Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu sách tham khảo.
- Trao đổi và đề nghị Ban Kiểm soát tham gia công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kỳ, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;
- ❖ HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kỳ 01 quý/lần, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành nghị quyết.
- ❖ Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:
 - **NQ 01 ngày 14/01/2022:** (1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Tổng doanh thu thuần: 58,115 tỷ đồng, đạt 126,33% so với kế hoạch năm 2021, đạt 111,26% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế: 5,743 tỷ đồng, đạt 127,62% so với kế hoạch năm 2021, đạt 101,14% so với năm 2020 (2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Tổng doanh thu: 58,5 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỉ đồng; Cổ tức: 12% (3) Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành. (4) Thông qua góp ý các quy định nội bộ của Công ty (5) Bổ nhiệm Ông Hồ Văn Lĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (6) Giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021.
 - **NQ 02 ngày 14/02/2022:** (1) Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (2) Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 (3) Mức tạm ứng cổ tức: 12%/cổ phiếu (4) Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh

sách cổ đông, tạm ứng chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến

- **NQ 03 ngày 05/04/2022:** (1) Thông qua Đơn từ nhiệm của bà Phạm Lê Bích Ngọc, ủy viên Hội đồng Quản trị; (2) Thông qua việc đề cử ứng viên mới tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng: Ông Phạm Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng; (3) Giao cho Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin và bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- **NQ 04 ngày 30/06/2022:** (1) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; (2) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; (3) Giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2022 về nội dung tại Điều 7 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021; (4) Đơn giá tiền lương năm 2022: 110đ/100đ LN, trường hợp đến cuối năm 2022 có bất khả kháng trong thực hiện kế hoạch, HĐQT sẽ xem xét, quyết nghị sau.
- **NQ 05 ngày 28/12/2022:** HĐQT căn cứ ước thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2022, ghi nhận nỗ lực tích cực của tập thể người lao động và yếu tố tác động khách quan của thị trường: quỹ tiền lương năm 2022 được xác định bằng 95% tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.
- ❖ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- ❖ Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT và đặc biệt những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác tổ chức khai thác bản thảo STK mới, phát triển thị trường mới, tìm kiếm khách hàng mới..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2022 như sau:
 - Tổng doanh thu đạt: 63,598 tỉ đồng (đạt 105,5 % KH).
 - Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,604 tỉ đồng (đạt 69,30 % KH).
 - Chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỉ lệ 12% và phát hành tăng vốn điều lệ tỉ lệ 16,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu (do thủ tục phát hành cổ phiếu

theo quy định pháp luật cần có đủ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án tăng vốn được ĐHCĐ phê duyệt và chấp thuận Phương án, Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của của Ủy ban chứng khoán nhà nước)

- Chưa thực hiện được chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (Công ty đã cố gắng triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn).
- ❖ Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, TK NĂM 2022

❖ Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, TK năm 2022:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 187.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000đ
- Thư ký Công ty: 18.000.000 đ

❖ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sản lượng STK tái bản tiếp tục sụt giảm mạnh, các đề tài STK mới bị hạn chế, cạnh tranh trong hoạt động phát hành STK ngày càng phức tạp, cơ sở 78 Pasteur chưa được khai thác sử dụng hiệu quả, hoạt động đầu tư tài chính bị hạn chế do thị trường tài chính chưa thuận lợi ... Trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tiếp tục tập trung vào 6 mục tiêu cốt lõi chính sau:

- (1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
- (2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.
- (3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.
- (4) Phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế

thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.

- (5) Tiếp tục hoàn thiện hoàn chỉnh quản trị nội bộ quy trình quy định phù hợp với đặc điểm SXKD của đơn vị, có tính năng động, thích ứng, cạnh tranh cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành...
- (6) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- | | |
|---|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 66,398 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,604 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 18,319 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: | 16,168 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối kỳ này: | 2,151 tỉ đồng |
- Trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 12% (bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng là 1.798.410.000 đồng.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 16,5%, tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2.472.820.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được chi tiết tại Tờ trình số 116 ngày 28/4/2023)

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

- | | |
|--|-----------------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): | 143 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng HDQT, BĐH, BKS (7%): | 201 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): | 373 triệu đồng. |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Doanh thu: 60 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phân đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2022 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

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

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

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2022)*

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

5. Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (*Công ty đã triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn*).

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty. Nguồn vốn từ nguồn chuyển nhượng trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng và nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Giao cho HĐQT công ty chỉ đạo, giám sát; Ban Điều hành tổ chức thực hiện phương án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hiệu quả. (*có phương án kèm theo*)

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 78 Pasteur, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

8. Đồng ý đề Ông Nguyễn Duy Nhân và Bà Nguyễn Thị Minh Tâm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty (*theo đơn từ nhiệm*). Đồng ý đề Bà Phan Thị Hàn Phong, ủy viên Ban kiểm soát Công ty xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty (*theo đơn từ nhiệm*).

9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tỉ lệ 16,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nguồn vốn thực hiện được xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (*có Phương án tăng vốn đính kèm*). Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

10. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tô Thanh Bình

Số: 11.8 /BC-DAE

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2022	Cùng kỳ 2021	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	201	162	124%
1.1	STK mới	Đề tài	106	53	200%
1.2	STK tái bản	Đề tài	95	109	87%
2	Phát hành	Tr bản	3,993	3,890	102%
2.1	STK tự tổ chức in, phát hành	Tr bản	3,121	2,817	110%
2.2	STK mua ngoài	Tr bản	0,871	1,073	81%

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

(Theo kết quả kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 31/12/2022	Tỉ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	60.300	63.598	105,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	5.200	3.604	69,3%
3	Vốn chủ sở hữu	"	38.623	39.120	101,2%
4	Vốn điều lệ	"	14.986	14.986	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	13,5	9,2	68,1%
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	34,7	24	69,1%
7	Cổ tức	%	12	12	100%

Do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán, công ty phải trích lập dự phòng 3,7 tỉ làm cho tỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5 %) : 143 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%) : 201 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%) : 373 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Khó khăn, thuận lợi

a. Khó khăn

- Trải qua đại dịch COVID19, nguồn lực của xã hội bị suy giảm, ảnh hưởng đến sức mua của thị trường sách nói chung và của sách giáo dục nói riêng.

- Sản phẩm cốt lõi, chủ yếu của Công ty là phát hành sách tham khảo theo sách giáo khoa. Tuy nhiên, việc phát hành STK trong nhà trường chưa nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt là dư luận xã hội nên việc triển khai thị trường gặp khó khăn.

- Nhân lực làm công tác thị trường còn hạn chế về số lượng, quy mô so với các đơn vị cùng nhóm trong hệ thống NXBGDVN. Cần được quan tâm tổ chức sắp xếp để hoạt động có hiệu quả hơn trong điều kiện, tình hình mới.

- Chi phí đầu vào như vật tư, công in... tăng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXB GD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD VN.

- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.

- Có hệ thống đại lý uy tín, phát hành SGD hiệu quả qua nhiều năm. Đã phát triển thêm được hệ thống đại lý, khách hàng mới.

- Đã kiện toàn, bổ sung nhân lực cho Phòng Kinh doanh – Kho vận nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả phát hành sách tham khảo trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

- Xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động SX-KD

- Trải qua 3 năm thay sách, đã có cơ sở để Công ty phân tích, đánh giá kĩ về sản phẩm hàng hóa của mình, từ đó có những định hướng, kế hoạch đầu tư tổ chức bản thảo; có những quyết sách mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền tỉ lệ 12%.

- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2022.

- Thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, không có đơn vị đăng kí tham gia đấu giá.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (tăng 1,2% so với cuối năm 2021). Thu hồi công nợ đạt gần 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ; thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng hệ đề tài sản phẩm lớp 3,7,10 theo lộ trình áp dụng Chương trình GDPT mới và SGK mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Bước đầu, các sản phẩm mới đã có chỗ đứng trên thị trường, dần thay thế các sản phẩm cũ.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Ti đồng	60
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	4,0
3	Cổ tức	%	12%
4	Thu hồi công nợ	%	> 85%

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2023:

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

3. Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2023, bộ sách bài tập lớp 4 được NXBGDVN giao không còn phát hành do thay đổi chương trình SGK mới, các bộ sách tham khảo lớp 4,8 chủ lực phát hành số lượng lớn qua các năm cũng bị thay thế;

TT	Bộ sách	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Chênh lệch	Ghi chú
1	Sách bài tập	7.250.000.000	2.010.000.000	-5.240.000.000	Giảm sách lớp 4
2	Bộ chương trình cũ	25.380.000.000	11.950.000.000	-13.430.000.000	Giảm sách lớp 4, 8, 11
3	Bộ chương trình mới	32.960.000.000	40.040.000.000	7.080.000.000	Tăng lớp 4,8,11
4	Sản phẩm khai thác thêm		5.000.000.000	5.000.000.000	
	Tổng cộng	65.590.000.000	59.000.000.000	-6.590.000.000	

- Do có nhiều bộ Sách giáo khoa theo CT GDPT mới 2018 nên số lượng đầu sách tham khảo trên thị trường rất nhiều, có tên sách và nội dung gần tương tự nhau nên việc cạnh tranh trên thị trường sách tham khảo ngày càng khốc liệt hơn.

- Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập;

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Sản phẩm khai thác thêm sẽ phát sinh chi phí giới thiệu, làm thị trường.

- Khả năng thu hồi công nợ năm 2023 sẽ khó khăn hơn.

2. Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

2.1. Giải pháp về tài chính

- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất. Điều chỉnh chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur do thị trường có nhiều biến động, xin ý kiến đại hội cổ đông đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê văn phòng.

- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

- Xây dựng và hoàn chỉnh văn bản nội bộ về tài chính, tạo điều kiện cho hoạt động tài chính, sản xuất kinh hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường thu hồi công nợ.

2.2. Giải pháp về sản xuất

- Chủ động thay đổi phương thức tổ chức bản thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN và nhu cầu của thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bản thảo để đảm bảo về chất lượng nội dung và tiến độ sách tham khảo mới. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.

- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

2.3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường

- Tổ chức thực hiện việc phân chia thị trường theo khu vực. Phân công và cá thể hóa trách nhiệm của từng thành viên tham gia từ khâu xây dựng kế hoạch thị trường, bản hàng, thu hồi công nợ...

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tặng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho; đặc biệt không để tồn kho vào thời điểm cuối năm các lớp có thay sách, cũng như chú trọng vấn đề tồn kho sách những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa.

- Đối với STK mới theo chương trình GDPT 2018 sẽ tập trung xây dựng tốt thị trường nhằm gia tăng số lượng in và phát hành bình quân trên từng đầu sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Xây dựng cơ chế phát hành đối với các loại sách tham khảo, có chính sách ưu đãi với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành STK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp phần nào khoảng trống doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

2.4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố đội ngũ nhân lực (bổ sung nhân lực tốt phù hợp, sắp xếp kinh doanh phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn), hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

- Bổ sung nhân lực các phòng phù hợp với quy mô, yêu cầu của hoạt động sản xuất – kinh doanh và gắn với hiệu quả công việc.

2.5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho các bộ phận chủ động trong công việc.

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

D. KẾT LUẬN

Kết quả năm 2022, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

T/M-BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC



Ly Xuan Hoan

Lý Xuân Hoàn



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2022, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2022;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH, BKS TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng

ng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 được ĐHCĐ Công ty giao.

- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin hoạt động định kỳ cho UBCK đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2022, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2023 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2022.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2022 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	34.874.787.750
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.471.841.616
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.971.408.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7.359.755.055
IV. Hàng tồn kho	140	16.748.653.500
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.323.129.179
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	12.303.578.283
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II. Tài sản cố định	220	8.504.956.971
III. Bất động sản đầu tư	230	2.998.663.742
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	593.390.084
VI. Tài sản dài hạn khác	260	206.567.486
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	47.178.366.033
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	8.058.836.950
I. Nợ ngắn hạn	310	8.049.836.950
II. Nợ dài hạn	330	9.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	
I. Vốn chủ sở hữu	410	39.119.529.083
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	47.178.366.033

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2022	%/2021
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63.598.481.116	109,44%
2. Giá vốn hàng bán	44.592.205.406	105,59%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.006.275.710	119,66%
4. Chi phí bán hàng	5.447.891.570	98,28%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.797.603.575	104,57%
6. Kết quả hoạt động tài chính	(2.507.291.041)	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.253.489.524	56,65%
8. Kết quả hoạt động khác	350.703.704	
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.604.193.228	62,76%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	736.114.979	93,48%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.868.078.249	57,87%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.531	

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *“Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	Tr.đ	60.300	63.598	105,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.200	3.604	69,3%
3	Cổ tức (*) (Trả bằng cổ phiếu)	%	12%	12%	100%
4	Phân phối các quỹ (*)				
	+> Quỹ dự trữ để bổ sung VDL	%	5%	5%	100%
	+> Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	%	7%	7%	100%
	+> Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	%	13%	13%	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2022 về căn bản tình hình dịch cúm Covid 19 đã được kiểm soát, nhưng các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như xăng dầu, vận chuyển vẫn còn giữ ở mức cao nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện tiết giảm chi phí tại công ty.
- Năm 2022, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp và đã đưa ra những chính sách quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BĐH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ.
- HĐQT, ban điều hành công ty đã chỉ đạo và giám sát tốt việc thực hiện theo quy chế quản lý công nợ mà công ty đã ban hành, có thực hiện việc phân loại các khoản công nợ đến hạn, quá hạn, nợ khó đòi một cách rõ ràng, đối với các khoản nợ phải thu quá hạn

từ 6 tháng trở lên nhưng vẫn còn có khả năng thu hồi công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ. Phòng kế toán tài vụ đã phối hợp tốt với Phòng kinh doanh và các cá nhân có liên quan theo dõi, thu hồi và đối chiếu công nợ đầy đủ.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2022, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

- Công tác đầu tư, quản lý vốn:

Đến 31/12/2022, công ty đang thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại 3 công ty với số tiền 593 triệu đồng (*chiếm 3,96%/VĐL*).

Đối với các khoản đầu tư này, theo BCTC của các đơn vị, kết quả kinh doanh của các đơn vị vẫn đảm bảo hiệu quả.

Công ty hiện đang thực hiện đầu tư chứng khoán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thì lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 228 tỷ (LNTT năm 2021 là 247 tỷ) và công ty dự kiến chi trả mức cổ tức năm 2022 là 8% bằng cổ phiếu, đây là kết quả của việc đầu tư có hiệu quả, tuy nhiên với sự biến động về tình hình thị trường chứng khoán hiện nay có phần sụt giảm, để đảm bảo sự an toàn cho tài chính nên Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này khoản 3,7 tỷ, việc này làm cho chỉ tiêu lợi nhuận giảm 30,7% so với kế hoạch đặt ra.

Các nội dung khác

Theo số liệu phân tích BCTC tại thời điểm 31/12/2022 của công ty, các chỉ tiêu về trích lập dự phòng so với cùng kỳ, cụ thể :

- Dự phòng công nợ :

Năm 2022, khoản công nợ còn phải thu của Công ty đến 31/12/2022 là : 7.791.574.934 đồng, tăng 6,6% so với năm 2021 (7.309.365.105 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ quá hạn và đã đạt được một số hiệu quả.

Đối với khoản công nợ phải thu khó đòi, trong năm 2022 công ty đã thực hiện thu hồi xong công nợ đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Thái, đối với khoản công nợ của Công ty CP Quốc tế Việt Kim Long công ty đã thu hồi được 157.385.000đ/ 412.498.935đ công nợ.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2022 là : 656.979.870 đồng, giảm 58.445.398 đồng so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2021.

Trong năm Công ty đã thu hồi được công nợ là : 61.104.710.780 đồng/ 68.523.092.647 đồng tổng nợ phải thu, chiếm tỷ lệ 89,2%.

Hiện nay khoản công nợ phải thu quá hạn (thời hạn nợ trên 3 năm) của Công ty là 377.689.002 đồng, công ty đã trích lập dự phòng 100% cho khoản công nợ này.

- **Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho** : giá trị trích lập dự phòng 31/12/2022 là 666 triệu đồng/10.630 triệu đồng thành phẩm tồn kho.

- **Ý kiến kiến nghị**: Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý công nợ đồng thời theo dõi kỹ công tác đầu tư quản lý vốn để đạt hiệu quả cao nhất.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.

- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2023 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Công Đức

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 theo Quy chế sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HDQT, BKS của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

- Các cổ đông tham gia đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HDQT và BKS của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT:

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HDQT bổ sung : 02 người
- Số lượng thành viên BKS bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
- Số lượng ứng viên HDQT & BKS tối đa : Không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên HDQT và BKS:

- Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

“Điều 155. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.”

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

“Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88

của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.”

3. Thủ tục ứng cử, đề cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/3/2023 có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên;

+ Từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai ứng viên;

+ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba ứng viên;

+ Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng viên;

+ Từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ năm ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử HĐQT bao gồm:

1. Thư ứng cử HĐQT và BKS (theo mẫu)

2. Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu)

3. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)

4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

* Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

+ Ban Tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3797975, 0943605396 (Ông Bình) Fax: 0236 3797971

Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16g30 ngày 27/4/2023 để Ban Tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách, hoàn thành các thủ tục trình Đại hội.

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU CỬ

I. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và BKS

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT hay BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông tham dự.

- Góc trên bên trái phiếu bầu được đóng dấu đỏ của Công ty; trên mỗi phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo Ban Tổ chức Đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

* Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung HĐQT theo cơ cấu là 02 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 2 = 4.000$ (phiếu) để bầu cho 03 ứng cử viên HĐQT (ứng viên B, C, D). Cổ đông A có thể bầu dồn hết 4.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 1.500 phiếu cho ứng viên B, 2.000 phiếu cho ứng viên C và 500 phiếu cho ứng viên D; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 03 ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho 03 ứng viên HĐQT không vượt quá 4.000 phiếu).

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung BKS theo cơ cấu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 1 = 2.000$ (phiếu) để bầu cho 02 ứng cử viên BKS (ứng viên B, C). Cổ đông A có thể bầu dồn hết 2.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 1.500 phiếu cho ứng viên B và 500 phiếu cho ứng viên C; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 02 ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho 02 ứng viên BKS không vượt quá 2.000 phiếu).

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu bị rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban Kiểm phiếu loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT & BKS.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông báo Quy chế bầu cử.
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu; chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.


IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua và hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc.

Trên đây là quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thanh Bình

Số: 1.5 /ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 2⁹ tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : “Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2023”

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

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021 và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DAEBCO ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT lần I năm 2023 số 01/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- | | |
|--|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 66,398 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,604 tỉ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 18,319 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: | 16,168 tỉ đồng |
| + LNST chưa phân phối kỳ này: | 2,151 tỉ đồng |
| - Trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 12% (bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức), tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 1.798.410.000 đồng. | |
| - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 16,5%, tương đương với tổng giá trị phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2.472.820.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận | |

sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được chi tiết tại Tờ trình số 116 ngày 28/4/2023)

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

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 143 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS (7%): 201 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 373 triệu đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Doanh thu: 60 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2022 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

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

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

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2022)*

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

5. Thông qua việc dừng thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (*Công ty đã triển khai thực hiện nhưng không thành công, do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn*).

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty. Nguồn vốn từ nguồn chuyển nhượng trụ sở 39

Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng và nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Giao cho HĐQT công ty chỉ đạo, giám sát; Ban Điều hành tổ chức thực hiện phương án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hiệu quả. (có phương án kèm theo)

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh theo địa chỉ: 78 Pasteur, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

8. Đồng ý đề Ông Nguyễn Duy Nhâm và Bà Nguyễn Thị Minh Tâm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty (theo đơn từ nhiệm). Đồng ý đề Bà Phan Thị Hàn Phong, ủy viên Ban kiểm soát Công ty xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty (theo đơn từ nhiệm).

9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tỉ lệ 16,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nguồn vốn thực hiện được xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có Phương án tăng vốn đính kèm). Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tô Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 116/TT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DAEBCO ngày 26/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng đã được kiểm toán;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua chủ trương về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ dự kiến là 12% và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến là 16,5%). Theo đó, căn cứ theo Kết quả kinh doanh đã đạt được của năm 2022 (chi tiết tại Tờ trình 115/TT-ĐD về kết quả kinh doanh...), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ THANH BÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 11.6/TTx..... ngày 28/4/2023 của HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Điều lệ CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DAEBCO ngày 26/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : DAE
5. Phương thức phát hành : Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) và (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%).
6. Vốn điều lệ trước phát hành : 14.986.800.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.498.680 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

9. Tổng số lượng cổ phiếu : 427.123 cổ phiếu, trong đó:
phát hành dự kiến
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) là 179.841 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%) là 247.282 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành dự : 4.271.230.000 (bốn tỷ hai trăm bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng, trong đó:
kiến (theo mệnh giá)
- Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến: 1.798.410.000 (một tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bốn trăm mười nghìn) đồng
 - Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến: 2.472.820.000 (hai tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn) đồng
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện (i) quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và (ii) quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Tỷ lệ phát hành trên vốn : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 28,5% trên vốn điều lệ, trong đó:
điều lệ
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 12%.
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với là 16,5%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:12 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu trả cổ tức).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1000:165 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cứ 1000 quyền sẽ được nhận thêm 165 cổ phiếu phát hành thêm).
14. Phương án xử lý cổ phiếu :
lê
- Phương án xử lý cổ phiếu lê phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu và cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lê phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: $(186 \cdot 12) / 100 = 22,32$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: $(186 \cdot 165) / 1000 = 30,69$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu, 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

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

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

17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu : Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm các nguồn sau:
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 - Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản

lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt tăng vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục phát hành và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và mọi vấn đề khác liên quan khác (nếu cần);
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÔ THANH BÌNH

**PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CÔNG TY
VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ**

(Đính kèm Tờ trình số 115/DAE..... ngày 28/4/2023 của HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của Công ty)

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

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

Thực tế, hiện nay Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng có 1 khu nhà đất tại số 78 Pasteur - Hải Châu - Đà Nẵng chưa được phát huy sử dụng từ năm 2021 đến nay.

Trong năm 2022, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 của Công ty về việc chuyển nhượng khu nhà đất trên, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản nên việc giao dịch mua bán không thực hiện được.

Khu đất nằm trên mặt tiền đường Pasteur, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu. Thành phố Đà Nẵng. Đây là khu vực tập trung các tuyến phố thương mại sầm uất của Đà Nẵng, tập trung nhiều tòa nhà văn phòng và trụ sở nhiều công ty nổi tiếng trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, du lịch, trường học... ngoài ra đây là khu vực trung tâm thành phố tập trung đông dân cư với mật độ lưu lượng người qua lại lớn.

Do vậy, để có thể phát huy nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc khai thác sử dụng khu nhà đất trên trong tương lai đồng thời cũng là dấu mốc ghi nhớ chặn đường 20 năm xây dựng và phát triển của trong ty trong năm 2024.

Được sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban điều hành đã chuẩn bị phương án sơ bộ về việc đầu tư, khai thác sử dụng khu nhà đất tại 78 Pasteur - Đà Nẵng như sau:

1. Quy mô xây dựng:

- Công ty dự kiến xây dựng văn phòng làm việc của Công ty và văn phòng cho thuê với 5 tầng nổi và 1 bán hầm:

- Diện tích đất: 170,5 m² (6,35 m x 26 m)

- Diện tích xây dựng: 136,4 m² (về mật độ 80% và sẽ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

- Dự kiến xây dựng 1 bán hầm và 5 tầng nổi (tổng diện tích xây dựng 1.274,4 m²)

(bảng phương án kiến trúc kèm theo)

- Thời gian xây dựng dự kiến là 12 tháng.

2. Tổng mức đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư: 12.072.000.000 đồng (bảng dự toán kèm theo)

- Nguồn vốn: từ nguồn chuyển nhượng trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo và nguồn từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

- Phương thức triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan:

+ Đầy đủ hồ sơ thiết kế kiến trúc, xây dựng, PCCC.

+ Cấp phép xây dựng, thẩm định PCCC.

+ Thành lập BQL dự án có đại diện BKS, lựa chọn nhà thầu giám sát.

+ Thực hiện đấu thầu xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây dựng theo phương thức đấu thầu rộng rãi.

+ Nghiệm thu, hoàn công. Thực hiện kiểm toán quyết toán công trình xây dựng sau khi hoàn thành.

3. Phương án khai thác:

- Tầng hầm: sử dụng chỗ để xe

- Tầng 1, 2, 3: sử dụng cho thuê văn phòng, với tổng diện tích sàn cho thuê: 310m² (đã trừ công trình phụ...). Xét trên khu vực gần 78 Pasteur thì trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, có một số tòa nhà cạnh tranh với Công ty như: DANABOOK (78 Bạch Đằng), CLOUD9 (191 Lê Lợi) ... Với giá cho thuê chưa thuế giao động từ 208.737 - 285.185 đ/m²/tháng (có báo giá của các đơn vị kèm theo) giá dự kiến Công ty cho thuê chưa thuế 220.000đ/m²/tháng. Dự kiến tổng số tiền cho thuê 1 năm là 650.000.000 đồng.

- Tầng 4 và 5: sử dụng cho văn phòng làm việc công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng làm việc Công ty và văn phòng cho thuê./.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Lý Xuân Hoàn

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
ĐỊA ĐIỂM: 78 (62 CŨ) PASTEUR, P. HẢI CHÂU 1, Q. HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHƯƠNG ÁN 1 BÀN HÀM + 5 TẦNG

PHƯƠNG PHÁP TÍNH:

- Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/01/2022 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021.

- Suất vốn đầu tư phần xây dựng

A1 = 7,336,000 đ/m²

- Suất vốn đầu tư phần thiết bị

A2 = 1,216,000 đ/m²

TT	Hạng mục công trình	Đơn vị	Diện tích	Suất đầu tư (sau thuế)	Thành tiền (Sau thuế)	Kí hiệu	Ghi chú
I	Chi phí xây dựng				9,510,786,400	Gxd	
1	Văn phòng Công ty cổ phần sách giáo dục Đà Nẵng	m ²	1,274.400	7,336,000	9,348,998,400		
2	Phá dỡ hiện trạng	m ²	380.200	330,000	125,466,000		Sản BTCT
		m ²	165.100	220,000	36,322,000		Mái tôn
II	Chi phí thiết bị				1,549,670,400	Gtb	
	Văn phòng Công ty cổ phần sách giáo dục Đà Nẵng	m ²	1,274.400	1,216,000	1,549,670,400		
III	Chi phí quản lý dự án		(Gxd+Gtb)/1,1 * 3.409%		0	Gqlđa	TT 12/2021/TT-BXD
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		Gtv1+....+Gtv11		743,939,403	Gtv	
1	Chi phí lập BC KT-KT		Gxd*	3.921%	371,493,749	Gtv3	TT 12/2021/TT-BXD
2	Chi phí thẩm tra thiết kế		Gxd*	0.258%	24,444,119	Gtv5	TT 12/2021/TT-BXD
3	Chi phí thẩm tra dự toán		Gxd*	0.250%	23,686,161	Gtv6	TT 12/2021/TT-BXD
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng		Gxd*	3.285%	311,236,156	Gtv9	TT 12/2021/TT-BXD
5	Chi phí giám sát thi công phần thiết bị		Gtb*	0.844%	13,079,218	Gtv11	TT 12/2021/TT-BXD
IV	Chi phí khác		Gk1+.....+Gk8		30,792,010	Gk	
1	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật		Gxd*	0.165%	15,632,867	Gk3	TT số 210/2016/TT-BTC
2	Phí thẩm định dự toán		Gxd*	0.160%	15,159,143	Gk4	
V	Dự phòng phí		Gdp1 + Gdp2		236,703,764	Gdp	
1	Chi phí dự phòng		2%		236,703,764	Gdp1	
VI	Tổng cộng		Gxd+Gtb+Gqlđa+Gtv+Gk+Gdp		12,071,891,977		
	Tổng cộng làm tròn				12,072,000,000		

Bảng chữ : Mười hai tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG P.E.N.T.H.O.U.S.E

P

enthouse

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P.E.N.T.H.O.U.S.E

PENTHOUSE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

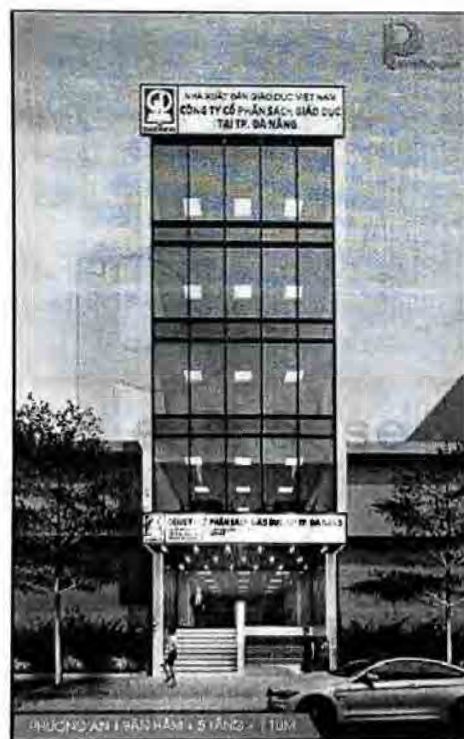
ĐỊA CHỈ: 119 ĐỒNG ĐÀ, QUẬN HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG

WEBSITE: PENTHOUSECONS.VN

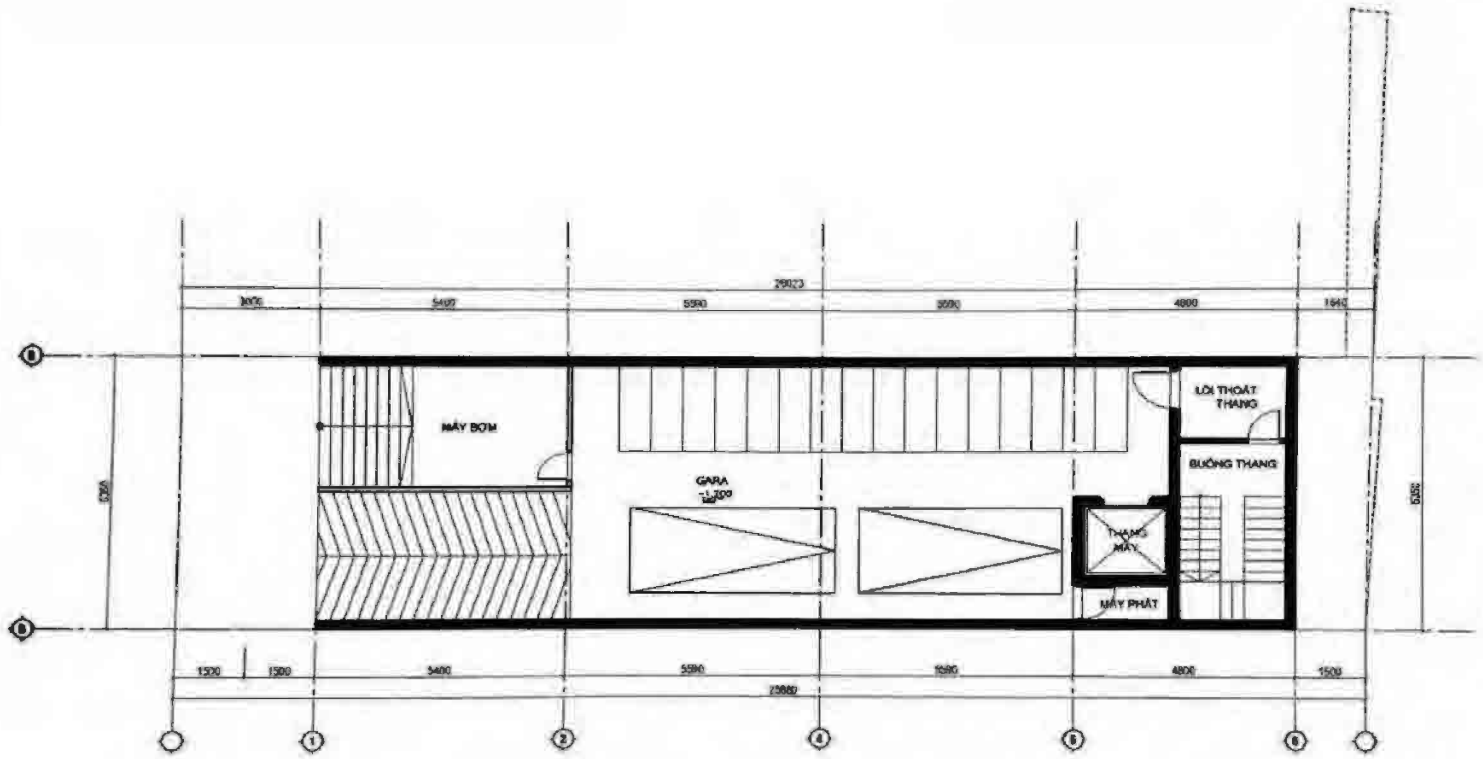
ĐT: (0236) 3886299

PHƯƠNG GÁN KIẾN TRÚC


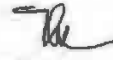



PHƯƠNG GÁN 1 BÃNH HẸM + 5 TẦNG

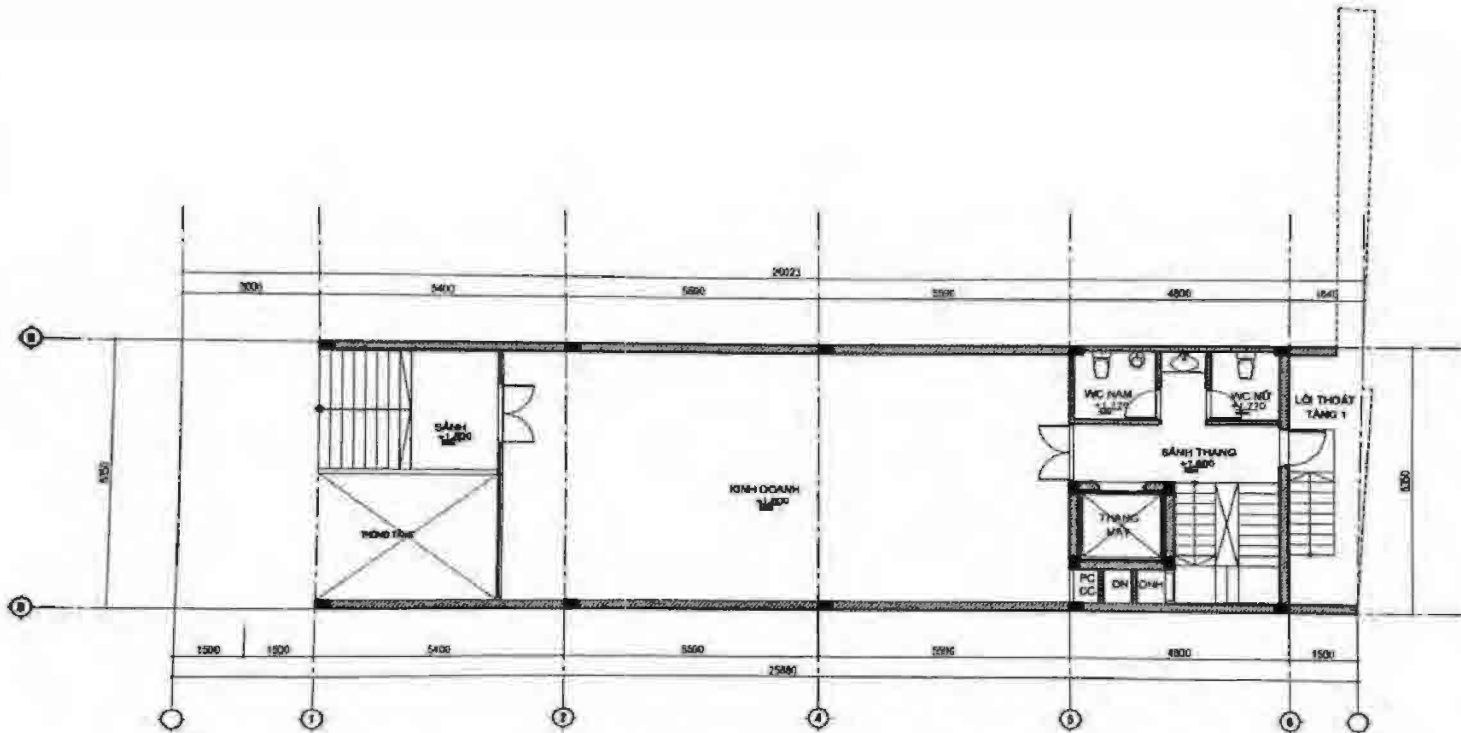


ĐÀ NẴNG 2023



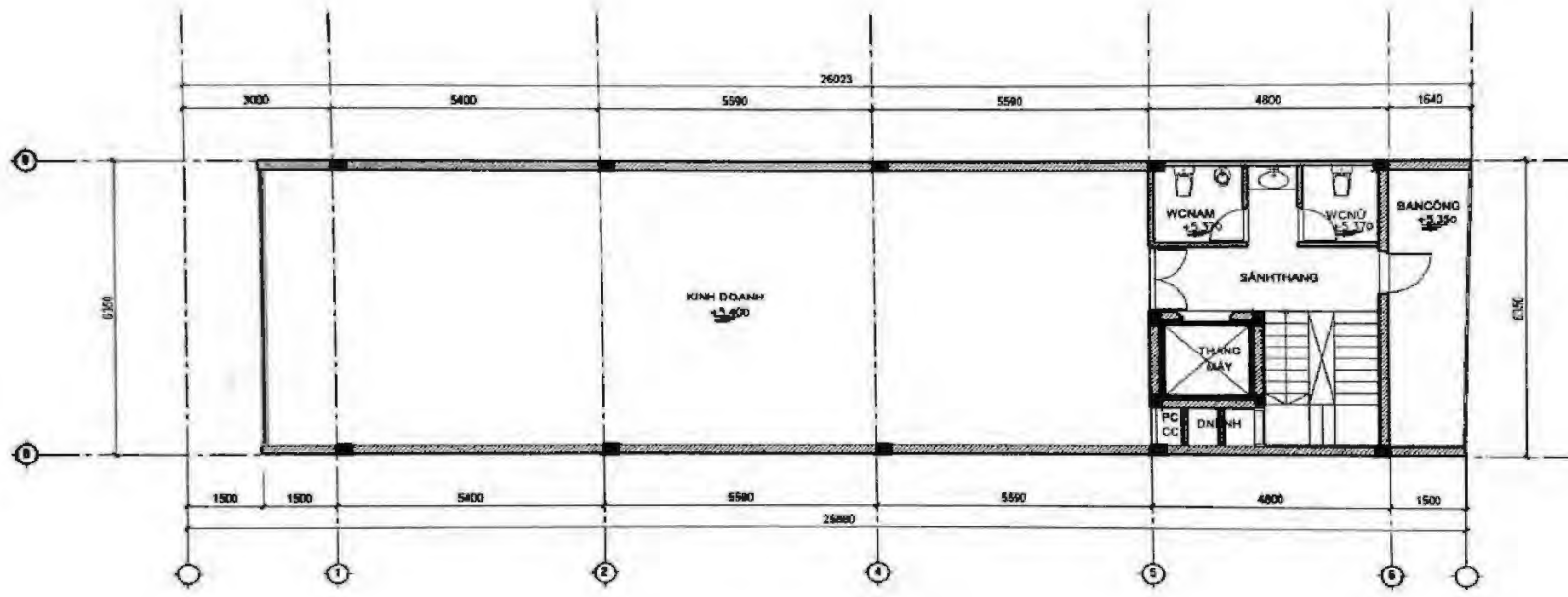
MẶT BẰNG TẦNG BÀN HẠM
 TL.1/50

CÔNG TRÌNH PROJECT FILE	
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC	
ĐỊA ĐIỂM LOCATION	TP. ĐÀ NẴNG
CHỨC NĂNG USE	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TÀI THẠCH PHỐ ĐÀ NẴNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PENTHOUSE	
	
TÊN CÔNG ĐẪN: QU. HỮU CHÁU, TP. ĐÀ NẴNG WEBSITE: PENTHOUSECON.VN ĐT: (8424) 3882289	
QUẢN ĐỐC DIRECTOR	
KS. HOÀNG NGỌC QUỐC VIỆT CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ ARCHITECTURE	
KTS. LÊ VĂN CHÁNH THIẾT KẾ DESIGN	
KTS. VĂN PHÚ HOÀNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT DESIGN MANAGER	
KTS. LÊ VĂN CHÁNH HỒ SƠ PHÁT HÀNH DESIGN	
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	<input checked="" type="checkbox"/>
TRÌNH DUYỆT	<input type="checkbox"/>
THIẾT KẾ THỰC CÔNG	<input type="checkbox"/>
HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>
HOÀN CÔNG	<input type="checkbox"/>
TÊN BẢN VẼ KEY DRAWING	
HOÀN THÀNH DATE	2023
BẢN VẼ SỐ DESIGN NO.	KT-01



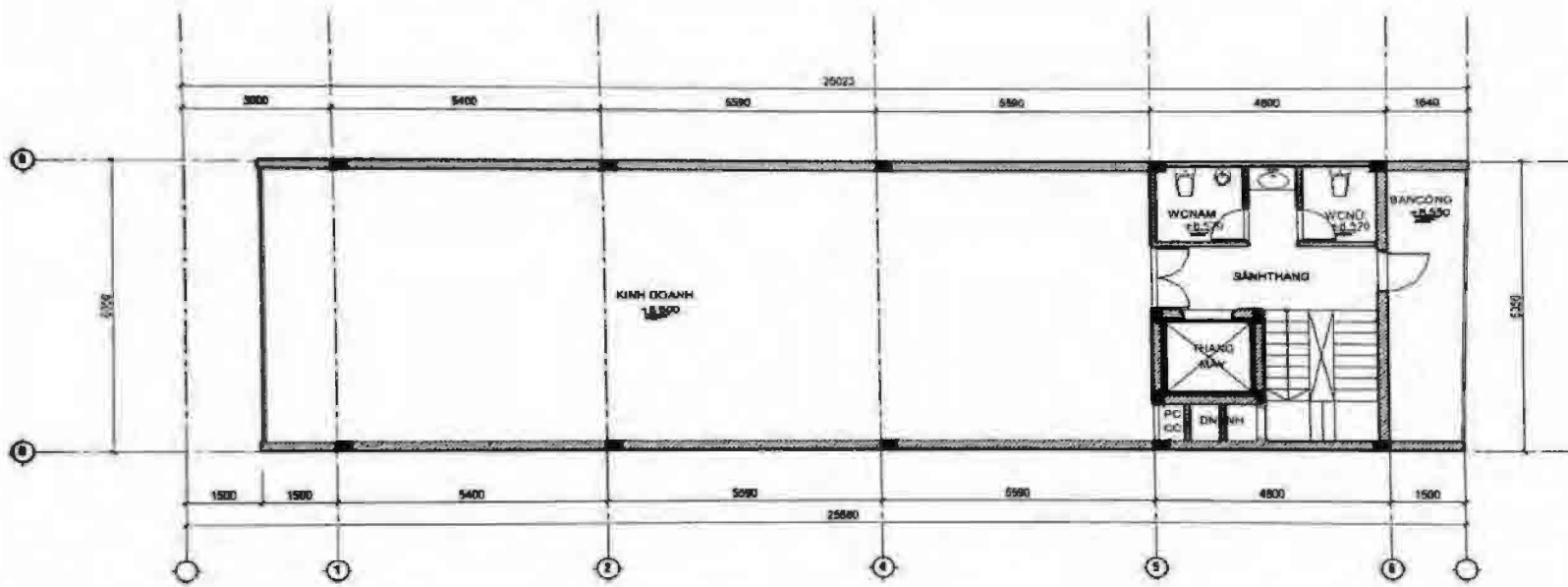
MẶT BẰNG TẦNG 1
T.1.150

CÔNG TRÌNH PROJECT	VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
ĐỊA ĐIỂM LOCATION	TP. ĐÀ NẴNG
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PENTHOUSE	P enthouse
119 ĐỒNG ĐAI, Q. HỮU CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG WEBSITE: PENTHOUSECONS.VN ĐT: 0236 346328	
ĐẠM DỐC DATE	<i>[Signature]</i>
KS. HOÀNG NGỌC QUỐC VIỆT CHỦ TRƯ THIẾT KẾ	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHANG THIẾT KẾ	<i>[Signature]</i>
KTS. VÂN PHÚ HOÀNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHANG HỒ SƠ PHÁT HÀNH	
PHƯƠNG AN THIẾT KẾ	<input checked="" type="checkbox"/>
TRẦN DUYỆT	<input type="checkbox"/>
THIẾT KẾ THỊ CÔNG	<input type="checkbox"/>
HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>
HOÀN CỐNG	<input type="checkbox"/>
TÊN BẢN VẼ	
HOÀN THÀNH DATE	2023
BẢN VẼ SỐ DRAWING NO.	K1-01



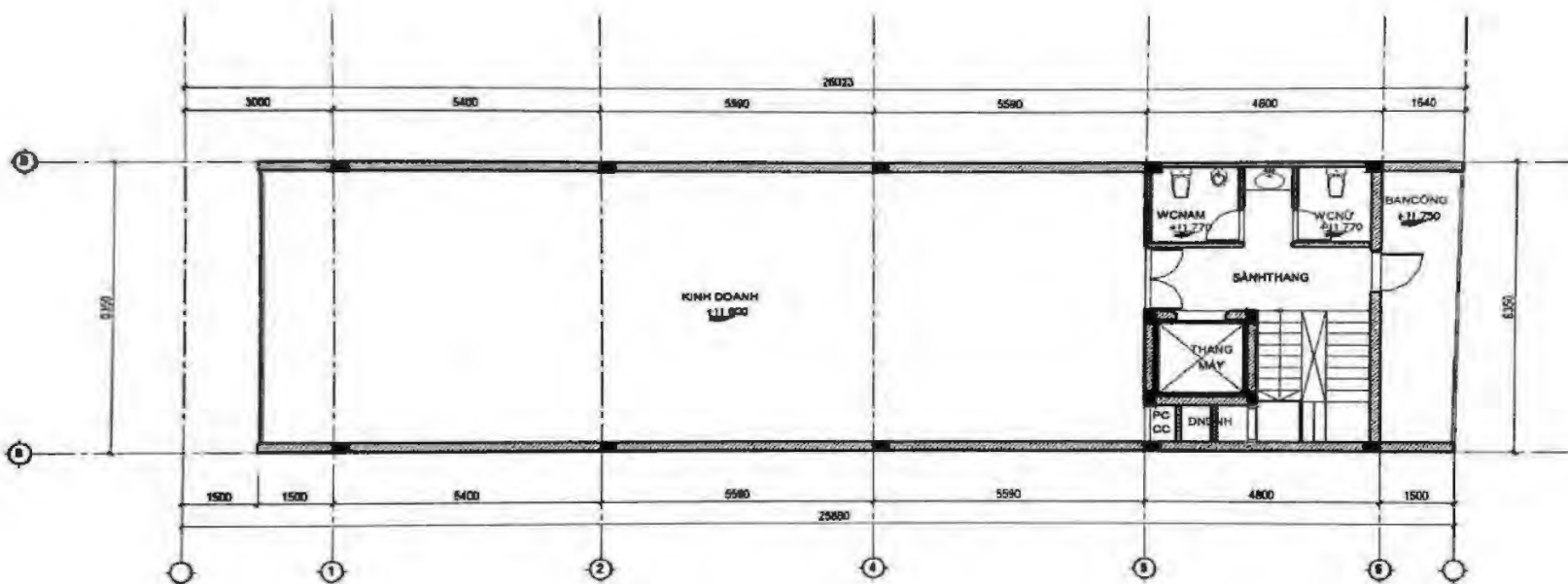
MẶT BẰNG TẦNG 2
TL 1/50

CÔNG TRÌNH PROJECT TITLE	
VĂN PHÒNG LÀM VIỆC	
ĐIỂM LOCATION	
TP. DANANG	
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ OUDUCT TẠI THÀNH PHỐ DANANG	
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PENTHOUSE	
118 Đ. NGUYỄN VĂN CHÁU, TP. DANANG	
WEBSITE: PENTHOUSECONS.VN	
ĐT: (0235) 3865025	
GIÁM ĐỐC	
KS. HOANG NGOC CUU (VIỆT)	
CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ	
KTS. LE VAN CHUNG	
THIẾT KẾ	
KTS. VAN PHU HOANG	
QUẢN LÝ THIẾT KẾ	
KTS. LE VAN CHUNG	
HỒ SƠ PHÁT HÀNH	
<input checked="" type="checkbox"/>	
PHÒNG CHÁNH THIẾT KẾ	
<input type="checkbox"/>	
THIẾT KẾ THICÔNG	
<input type="checkbox"/>	
HIỆU CHỈNH	
<input type="checkbox"/>	
HOÀNG CÔNG	
<input type="checkbox"/>	
TÊN BẢN VẼ	
<input type="checkbox"/>	
HOÀN THÀNH	
<input type="checkbox"/>	
2023	
BẢN VẼ SỐ	
<input type="checkbox"/>	
KT-01	



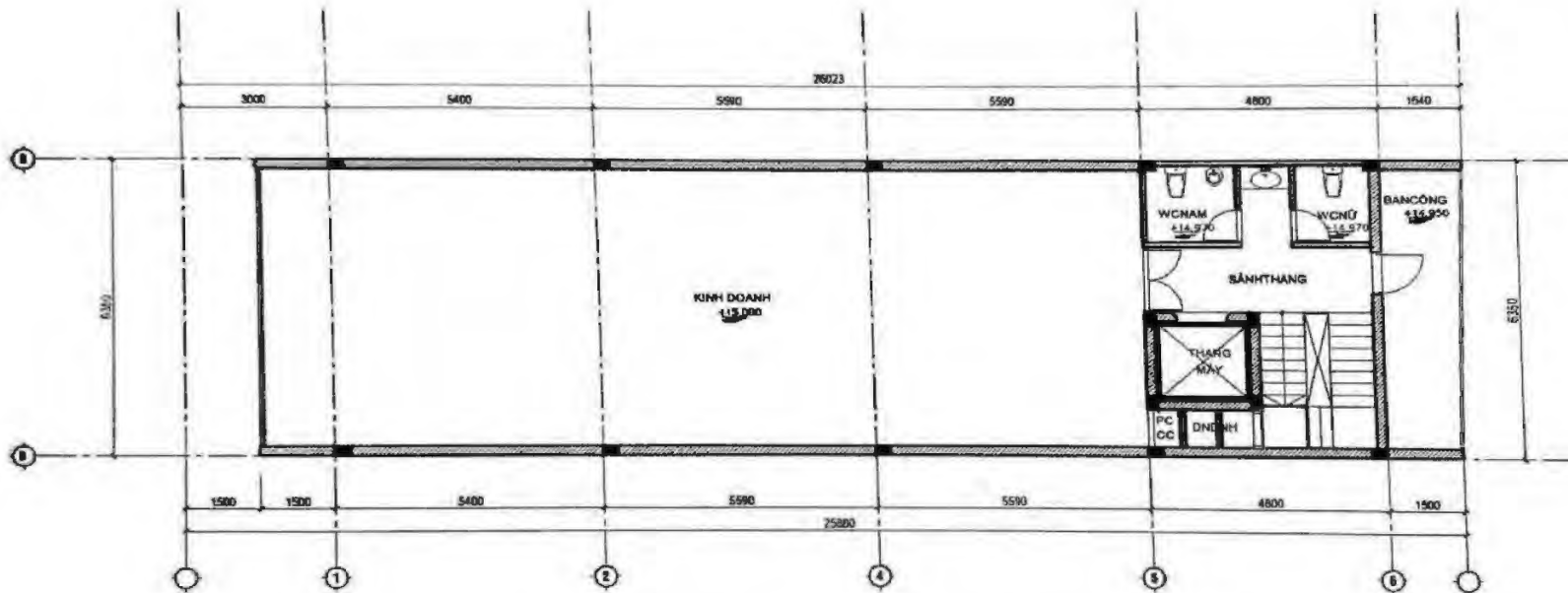
MẶT BẰNG 3
TL 1/50

CÔNG TRÌNH PROJECT TITLE	VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
DIỆN TÍCH AREA	TP. DANANG
CHỦ ĐẦU TƯ OWNER	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIẤO ĐUỐC TẠI THÀNH PHỐ DANANG	
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ DƯNG P.E.R.T.H.O.U.S.E	
P PENTHOUSE	
118 Đ. NGUYỄN VĂN HỮU, Q. HẢI CHÂU, TP. DANANG WEBSITE: PENTHOUSECONG.VN T: 02323388299	
GIÁM ĐỐC DIRECTOR	<i>[Signature]</i>
KTS. HOÀNG NGUYỄN QUỲNG VIỆT CHỦ TỬ THIẾT KẾ ARCHITECTURE NUMBER	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG THIẾT KẾ DESIGNER	<i>[Signature]</i>
KTS. VĂN PHƯƠNG HOÀNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ DESIGN REVISOR	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG HỖ CẤP PHÁT HÀNH DESIGNER	
PHẠM CHÍ DÂN THIẾT KẾ	<input checked="" type="checkbox"/>
THIẾT KẾ THỰC CÔNG	<input type="checkbox"/>
HIỆP HÀNH	<input type="checkbox"/>
HOÀN CÔNG	<input type="checkbox"/>
TÊN BẢN VẼ REVISION NUMBER	
HOÀN THÀNH DATE	2023
BẢN VẼ SỐ DRAWING NO.	KT-01



MẶT BẰNG TẦNG 4
TL 1/50

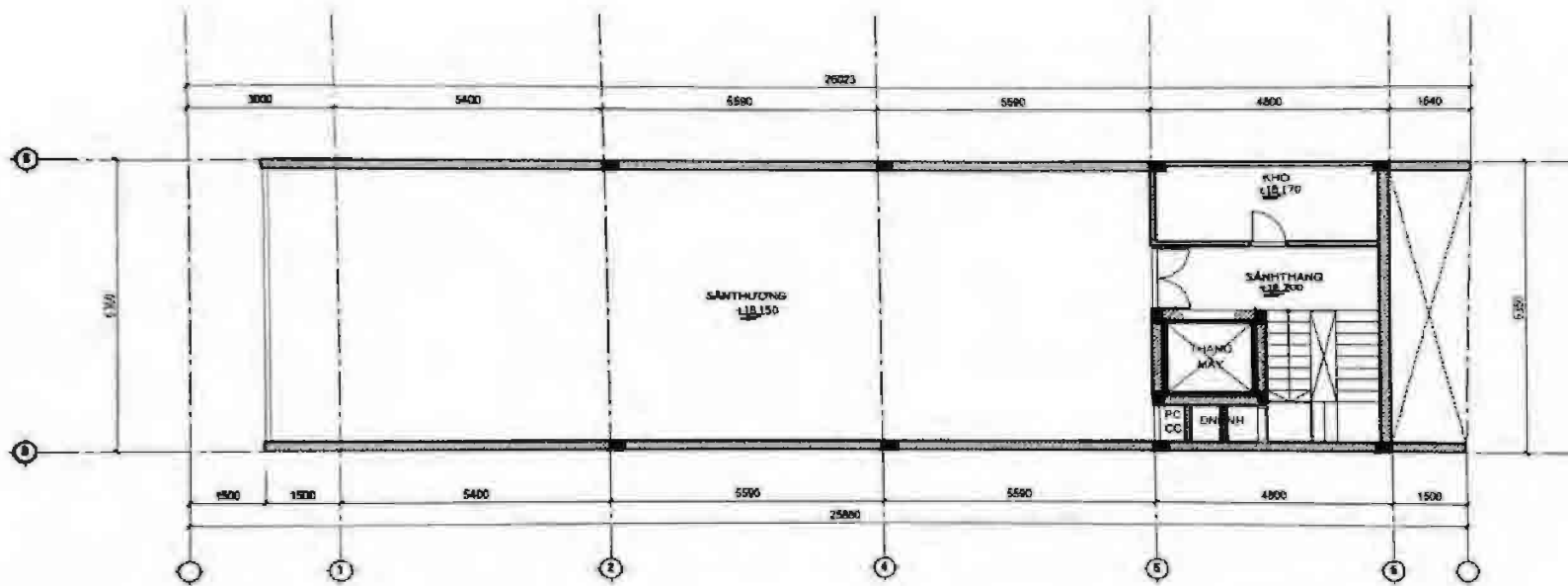
CÔNG TRÌNH PROJECT TITLE	VĂN PHÒNG LÃM VIỆC
DI ĐIỂM LOCATION	TP. DANANG
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÓA ĐO CỤ TẢ THÀNH PHỐ DANANG	
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P.E.N.T.H.O.U.S.E	
P enthouse	
118000 Đ. D. HẠCH HAI, TP. DANANG WEBSITE: PENTHOUSECONS.VN ĐT: (0236) 3690295	
GIÁM ĐỐC DIRECTOR	<i>[Signature]</i>
KS. HOANG NGOC QUOC VIET CHỦ TRƯ THIẾT KẾ ARCHITECTURE LEADER	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG THIẾT KẾ DESIGNER	<i>[Signature]</i>
KTS. VÂN PHÚ HOANG QUẢN LÝ THIẾT KẾ DRAWING DESIGNER	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG HỒ SƠ PHÁP THÀNH REGISTRY	
PHỤ TRƯỞNG THIẾT KẾ	<input checked="" type="checkbox"/>
THIẾT KẾ THICONG	<input type="checkbox"/>
HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>
HOÀN CÔNG	<input type="checkbox"/>
TÊN BẢN VẼ DRAWING NO.	
HOÀN THÀNH DATE	2023
BẢN VẼ SỐ DRAWING NO.	KT-01



MẶT BẰNG TẦNG 5

TL 1/50

CÔNG TRÌNH PROJECT TITLE	VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
DI ĐIỂM LOCATION	TP. ĐÀ NẴNG
CHỦ ĐẦU TƯ CLIENT	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÀO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG	
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P.E.N.T.HOUSE	
	P enthouse
118 ĐƯỜNG D. Q. HỮU CHÁU, TP. ĐÀ NẴNG WEBSITE: PENTHOUSECONS.VN T: 0232.36.96.299	
GIÁM ĐỐC DIRECTOR	<i>[Signature]</i>
KS. HOÀNG NGỌC QUỲ CHỦ TRƯỞNG THIẾT KẾ	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG THIẾT KẾ	<i>[Signature]</i>
KTS. VĂN PHÚ HOÀNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT	<i>[Signature]</i>
KTS. LÊ VĂN CHUNG HỒ SƠ PHÁP THÀNH	<input checked="" type="checkbox"/>
PHẠM VĂN AN THIẾT KẾ	<input type="checkbox"/>
THIẾT KẾ THỰC CÔNG	<input type="checkbox"/>
HIỆU CHỈNH	<input type="checkbox"/>
HOÀN CÔNG	<input type="checkbox"/>
TÊN BẢN VẼ WORK DRAWING	
HOÀN THÀNH YEAR	2023
BẢN VẼ SỐ DRAWING NO.	KT-01



MẶT BẰNG TẦNG KỸ THUẬT
TL.1/50

CÔNG TRÌNH
PROJECT
VĂN PHÒNG LAMITEC

ĐIỂM
LOCATION
TP. DANANG

CHỦ ĐẦU TƯ
OWNER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ DANANG

CÔNG TY CỔ PHẦN KAYUONG
PENTHOUSE



118 ĐƯỜNG, QUẬN HẢI CHÂU, TP. DANANG
WEBSITE: PENTHOUSECONG.VN
ĐT: (84) 232 3882299
QUẢNG CÁO
MARKETING

KS. HOANG NGOC QUOC VIET
CHỦ TIẾP DỰ ÁN
ARCHITECTURE MANAGER

KTS. LE VAN CHUNG
THIẾT KẾ
DESIGNER

KTS. VAN PHU HOANG
QUẢN LÝ KỸ THUẬT
SUPERVISOR

KTS. LE VAN CHUNG
HỖ SỢP THÀNH
SUPERVISOR

PHƯƠNG ANH THIẾT KẾ

TRINH DUY THET

THIẾT KẾ THỰC CÔNG

HIỆU CHỈNH

HOÀN CÔNG

TÊN BẢN VẼ

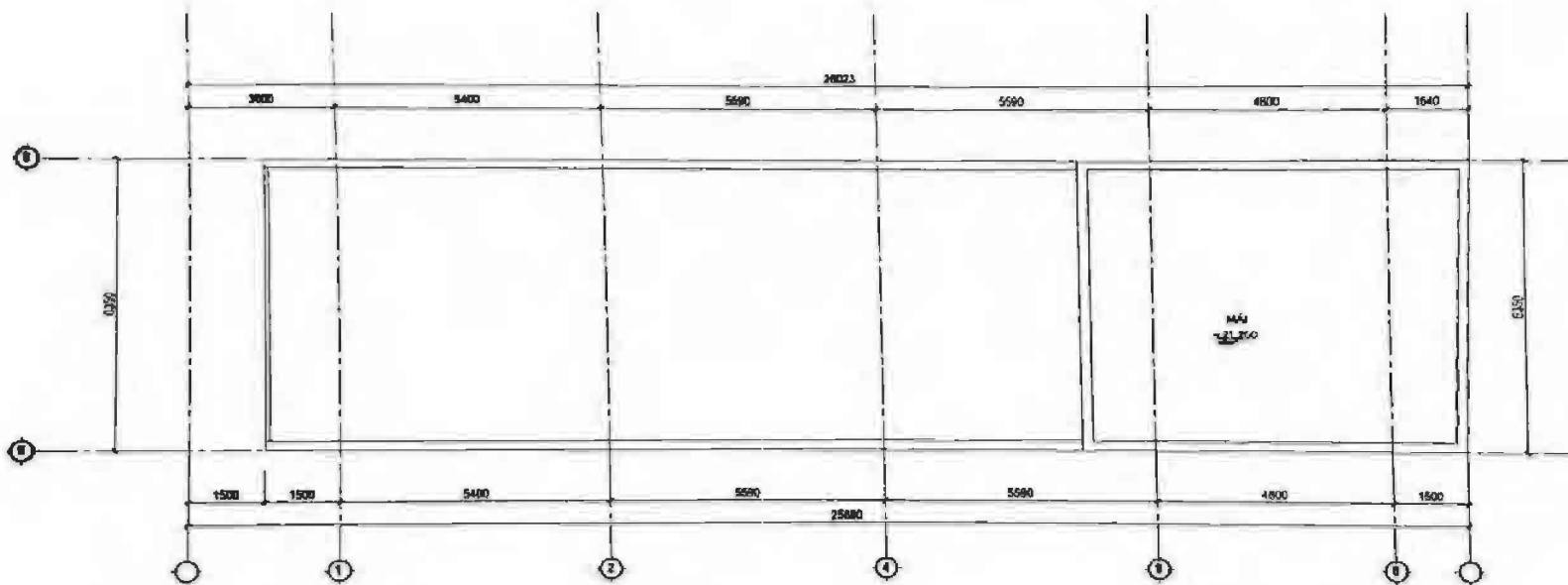
QUY ĐỊNH

HOÀN THÀNH
DATE

2023

BẢN VẼ SỐ
DRAWING NO.

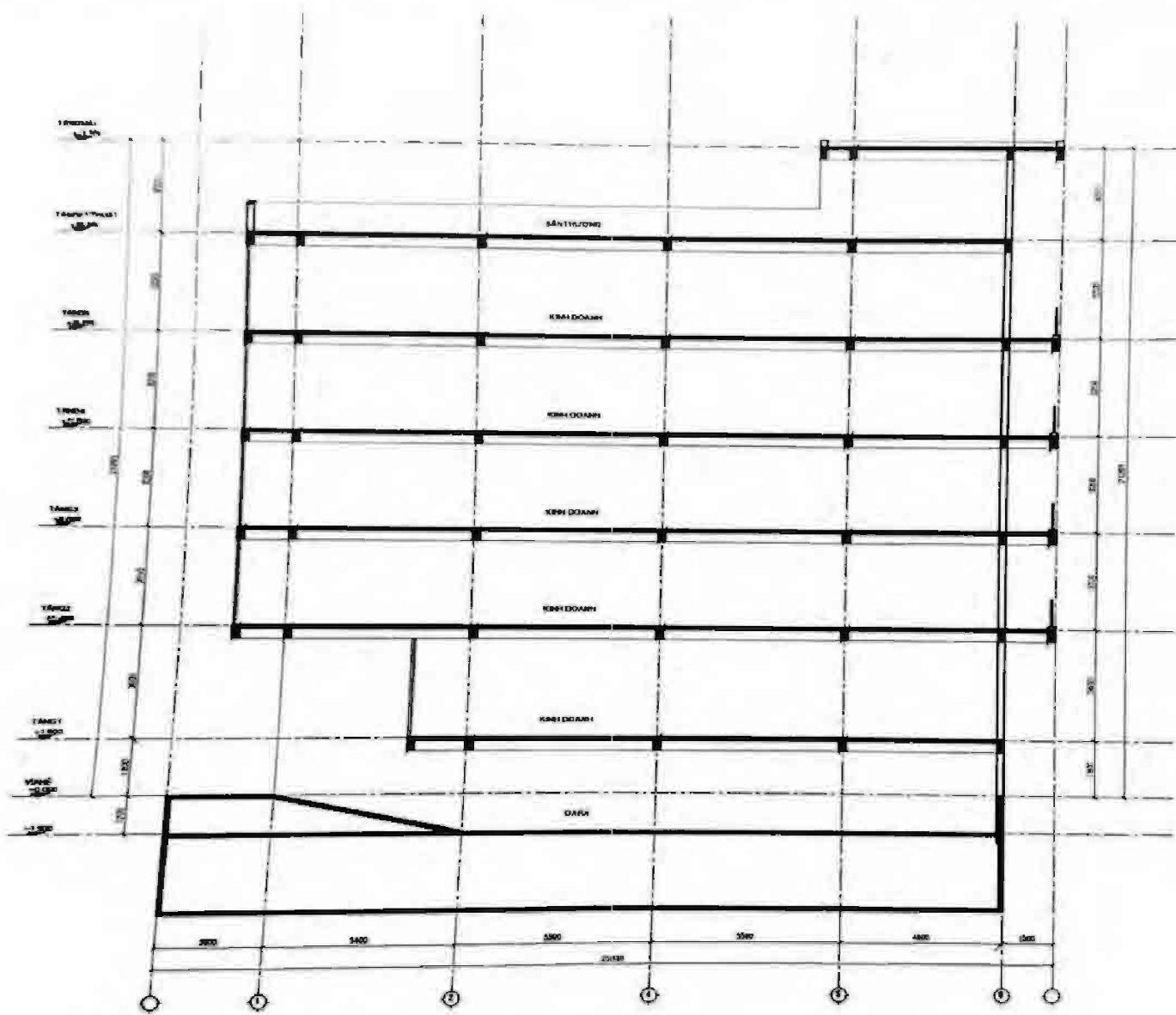
KT-01



MẶT BẰNG TẦNG MÃI






TL 1/50

CÔNG TRÌNH VÃNHÔNG LAM VIỆT	
DIỆN TÍCH TP. DANANG	
CHỦ ĐẦU TƯ S.M.T	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH KHÁO ĐUỐC TẠI THÀNH PHỐ DANANG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG P.E.M.T.HOUSE	
P Penthouse	
11 NGÕ KH. Q. H. H. CH. TP. DANANG PENTHOUSE CONG VN T. 0202020202 DANANG	
KS. HOANG NGOC QUOC VIET CHU TRU THIET KE	
KTS. LE VAN CHUNG THIET KE	
KTS. VAN PHU HOANG QUAN LY KY THUAT	
KTS. LE VAN CHUNG HO SO PHAT HANH	
PHONG QUAN THIET KE	
THIET KE THUC CONG	
HIEU CHINH	
HO ANH CONG	
TEN BAN VE	
HO ANH THANH 2023	
BAN VE SO KT-01	



MẶT CÁT (PHƯƠNG AN 1 BÀN HẦM +5TẦNG)

TL 1/50

CÔNG TRÌNH PROJECT	
VĂN PHÒNG LAM VỆC	
DIỆN TÍCH AREA	
TP. ĐÀ NẴNG	
CHỦ ĐẦU TƯ OWNER	
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIAO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI PHỐ ĐÀ NẴNG	
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ DƯNG PENTHOUSE	
	
19 ĐƯỜNG Đ. O. HẠCH MẪU TP. ĐÀ NẴNG 19 Đ. O. HẠCH MẪU PENTHOUSE SECOND VN ĐT: 0236 3608098	
CHỈ MẠC DIRECTION 	
KTS. HOÀNG NGỌC QUỠC VIỆT CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ARCHITECTURE MASTER 	
KTS. LÊ VĂN CHUNG THIẾT KẾ DESIGNER 	
KTS. VĂN PHƯƠNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT DESIGN SECTION 	
KTS. LÊ VĂN CHUNG HỒ SƠ PHÁP THÀNH RECORD <input checked="" type="checkbox"/>	
PHƯƠNG AN THIẾT KẾ TRÌNH DUYỆT <input type="checkbox"/>	
THIẾT KẾ THƯƠNG <input type="checkbox"/>	
HIỆU CHỈNH <input type="checkbox"/>	
HOÀNG CÔNG <input type="checkbox"/>	
TÊN BẢN VẼ SHEET DRAWING <input type="checkbox"/>	
HOÀN THÀNH DATE 2023	
BẢN VẼ SỐ DRAWING NO. KT-01	