

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty <https://hevobooks.com/> bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN CÔNG DŨNG





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CTCP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ (HEV)

Số: 53 /TTr - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán ngoài hai đơn vị nêu trên trong trường hợp xét thấy cần thiết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thu Thủy



Số: 84./TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

### 1. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Hệ số
1.	Chủ tịch HĐQT	1
2.	Ủy viên HĐQT	0,7
3.	Trưởng Ban kiểm soát	0,7
4.	Ủy viên ban kiểm soát	0,5
5.	Mức chi 1 hệ số	<b>5.000.000 VNĐ</b>
6.	Nguồn chi	Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, theo báo cáo tài chính, tổng thù lao của HĐQT và ban kiểm soát là **330.000.000 VNĐ**.

### 2. Đề xuất thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2024: **330.000.000 VNĐ** (Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh).

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

Trân trọng cảm ơn!





## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ V (2022 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hằng;
- Căn cứ Thông báo lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026);

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

	Họ và tên
1	Bà Trần Thị Thu Thuý
2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng
3	Ông Phạm Gia Huấn

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thu Hằng, để đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã có Đơn từ nhiệm để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ V (2022 – 2026).

### II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) với số lượng như sau:

Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022- 2026) gồm 01 người như sau:



TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Đức Việt		Cử nhân Luật

Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

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

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thu Thủy**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Công Dũng**





Số: 9.9./TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính HEV

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: 25 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Xuất bản phần mềm	5820
Lập trình máy vi tính	6201
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Dịch vụ quản trị, bảo trì hoạt động phần mềm về hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm tra chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung cấp sản phẩm phần mềm	6209



Te

Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Công thông tin Chi tiết: Hoạt động điều hành các website hoạt động như các cổng internet, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ (Trừ hoạt động báo chí)	6312
Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
Hoạt động thiết kế chuyên dụng, Chi tiết: Thiết kế website.	7410
Giáo dục nhà trẻ	8511
Giáo dục mẫu giáo	8512
Giáo dục tiểu học	8521
Giáo dục trung học cơ sở	8522
Giáo dục trung học phổ thông	8523
Đào tạo sơ cấp (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8531
Đào tạo trung cấp (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8532
Đào tạo cao đẳng (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	8533
Đào tạo đại học	8541
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560





Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Chi tiết: - Tư vấn giáo dục, - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, - Dịch vụ kiểm tra giáo dục.	
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;	4659
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan, Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu; Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin; Hoạt động cung cấp dịch vụ máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,.. cho khách hàng.	6311
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (Không bao gồm hoạt động đấu giá)	4791

### 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề:  
*“Địa chỉ trụ sở chính: Số 187B Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”*
- Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề theo nội dung 2 nói trên.

### 4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyền giao nhiệm vụ/uỷ quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

17669  
 TY  
 HẠN  
 ẠI HỘ  
 NGHỀ  
 S - TP

TL




Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *te*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CÔNG DŨNG**

