

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2019 -2024.

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 -2024 được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019, gồm 05 người (01 Chủ tịch và 04 uỷ viên). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị có một số biến động về nhân sự, cụ thể:

Ngày 19/6/2020, tại phiên họp thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một uỷ viên Hội đồng quản trị vì lí do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 uỷ viên Hội đồng quản trị thay uỷ viên được miễn nhiệm.

Ngày 18/4/2023, tại phiên họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một uỷ viên Hội đồng quản trị vì lí do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 uỷ viên Hội đồng quản trị thay uỷ viên được miễn nhiệm.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang hoạt động với 05 thành viên:

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Hồng - Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ông Quách Tất Kiên - Uỷ viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Hiền Trang - Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Đình Lượng - Uỷ viên Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhiệm kỳ 2019 -2024 được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019, gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 thành viên).

Ngày 19/6/2020, tại phiên họp thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát vì lí do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế thành viên được miễn nhiệm.

Ngày 26/4/2022, tại phiên họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát vì lí do chuyển công tác và bầu bổ sung 01 thành viên.

Hiện nay, Ban Kiểm soát có 03 người:

Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

Ông Phạm Việt Quang - Thành viên

3. Cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội theo danh sách chốt ngày 08/3/2024 (danh sách do VSDC cung cấp) gồm 200 cổ đông. Trong đó có 191 cổ đông cá nhân trong nước, 03 cổ đông cá nhân là người nước ngoài, 06 cá nhân là tổ chức.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty, đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Phụ trách HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.

- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 07 cuộc, tổ chức 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2023). Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp Hội đồng quản trị đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

Hội đồng quản trị đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm như:

- Quyết định việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ về 48 Lê Văn Lương.

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ quản lý của Công ty.

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế quyết toán lương do Ban Giám đốc đề xuất.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

- Thông qua đơn giá tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên Hội đồng quản trị với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các uỷ viên Hội đồng quản trị tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG 05 NĂM 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ qua (2019 - 2024), Hội đồng quản trị Công ty đã họp 33 cuộc, ban hành 33 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 05 năm qua khá ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, từ 69,5 tỷ đồng (năm 2019) đã tăng lên 110 tỷ đồng (năm 2023), lợi nhuận sau thuế TNDN từ 4,1 tỷ đồng (năm 2019) lên 11 tỷ đồng (năm 2023).

Một số kết quả lớn đạt được trong 05 năm nhiệm kỳ 2019- 2024

- Công ty đã hoàn thành cơ bản bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống (các cuốn cuối cùng đang chuẩn bị giao in). Bộ sách được Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, giáo viên, học sinh và phụ huynh đánh giá tốt và hiện nay đã có mặt ở 63/63 tỉnh, thành phố.

- Công ty đã gần như hoàn tất việc trả nợ tiền mua trụ sở làm việc tại số 48 Lê Văn Lương, đã hoàn tất thủ tục đứng tên trên sổ đỏ.

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ 187B Giảng Võ về 48 Lê Văn Lương.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh các năm từ 2024- 2029 được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGDVN và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2019 - 2024; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Giám đốc báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 - 2029 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Số: 64 /BC - HEPS

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019 -2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, vất vả, đó là:

- Khối lượng công việc nhiều, tiến độ luôn gấp, trong khi số lượng cán bộ có hạn.
- Áp lực từ dư luận xã hội.
- Biến cố của NXBGDVN đã ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, đặc biệt là tác giả.
- Thủ tục ký duyệt bản thảo và cấp mã xuất bản mất rất nhiều thời gian đã ảnh hưởng đến tiến độ giao in.
- Quy trình làm việc, sự phối hợp giữa các phòng, ban/bộ phận chức năng của NXBGDVN chưa rõ ràng làm ảnh hưởng đến tiến độ thanh, quyết toán tiền làm SGK cho Công ty.

Tuy có nhiều khó khăn như vậy, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực từ Ban Điều hành đến từng CBCNV Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Đối với các lớp 1,2,6,3,7,10: Hoàn thành biên tập tái bản 100% (94 cuốn SHS, 77 cuốn SGV, 70 cuốn SBT).
- Đối với các lớp 4,8,11: Hoàn thành giao in đại trà 100%, 152 cuốn (65 cuốn SHS, 51 cuốn SGV, 36 cuốn SBT).
- Đối với các lớp 5,9,12:
 - + SHS: HĐTD thông qua 100% (64 cuốn), hoàn thiện giao in đại trà.
 - + SGV, SBT: 50 cuốn SGV, 26 cuốn SBT đang hoàn thiện giao in đại trà.

*** Ghi chú:**

Năm 2023 là năm rất nhiều khó khăn và áp lực.

- Với tính chất các lớp cuối cấp, liên quan đến thi cử, yêu cầu của Hội đồng thẩm định cao, cần thống nhất cả 3 bộ.

- Áp lực rất lớn từ dư luận xã hội, báo chí, thậm chí trên nghị trường Quốc hội.

2. Thiết kế - chế bản:

- 190 cuốn SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10 SGK + SBT và một số cuốn SHS;

- 83 cuốn SGK mới lớp 4, 8, 11 SGK + SBT và một số cuốn SHS;

- 10 cuốn SHS, 51 cuốn SGK, 29 cuốn SBT lớp 5, 9, 12;

- 97 cuốn STK mới lớp 4, 8, 11;

- 26 cuốn Tài liệu giáo dục địa phương;

- Thiết kế các tài liệu phục vụ giới thiệu sách và tập huấn giáo viên lớp 4, 8, 11; thiết kế bì hồ sơ dạy thực nghiệm, CV tác giả...

3. Thiết bị - Bản đồ:

- Xây dựng bản đồ nền và biên vẽ, biên tập bản đồ trong SGK 5,9,12.

- Hoàn thiện biên tập tái bản 101 bộ tranh thiết bị lớp 1, 2, 6.

4. Công tác khác

4.1. Giới thiệu, tập huấn SGK lớp 4, 8, 11:

Phối hợp với NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội trong công tác giới thiệu, tập huấn SGK lớp 4,8,11: xây dựng tài liệu, mời các tác giả, báo cáo viên, cử cán bộ tham gia phụ trách các phòng trực tuyến, cử cán bộ hàng ngày đôn đốc, nhắc lịch báo cáo viên theo đúng kế hoạch,...

4.2. Dạy thực nghiệm đợt 2 SGK lớp 5,9,12 tại các tỉnh Quảng Trị, TP. HCM, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Bắc Giang đảm bảo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4.3. Bản quyền:

- Liên hệ, trao đổi và thỏa thuận sử dụng bản quyền ngữ liệu trong SGK.

- Phối hợp cùng bộ phận chức năng của NXBGDVN làm thủ tục đăng ký bản quyền tên sách SGK lớp 4, 8, 11.

4.4. Tổ chức tốt công tác hậu cần cho việc làm SGK mới.

5. Kết quả tổ chức STK

TT	Mảng Sách	Tồn trước 2022	Số bản thảo tình đã hoàn thành				Số cuốn đã được giao thầu		Số cuốn tự in		Liên kết, nhiệm vụ, Dịch vụ	
			Bản thảo giao thầu	Sách tự in	Liên kết, nhiệm vụ	Tổng	Số lượng	Ti lệ	Số lượng	Ti lệ	Số lượng	Ti lệ
1	STK Mới	0	95	3		98	95	100%	3	100%		
2	Tái bản vòng 2	0	37			37	37	100%				
Tổng cộng			132	3		135	132	100%	3	100%		

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)	
						2023/2022	TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	105.870	110.017	106.800	103,9	103,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.336	13.968	13.500	113,2	103,5
3	Cổ tức	%	12	13	13	108,3	100
4	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ đ LN không lương	755	756	756	100,1	100

Năm 2023, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao, ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV.

7. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
3	Chi trả cổ tức năm 2023 (13%)	3.250	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5% LNST)	552	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.500	
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (LNST còn lại)	2.735	

Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2019 - 2023)

(theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Trđ	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

Phần thứ ba

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. SGK mới

- Tiếp tục hoàn thiện bản mẫu SGK lớp 12 nộp HĐQTĐ đợt 2 vòng 2 và giao in thử 3 cuốn lớp 9 đợt 2.
- Tiếp tục sửa chữa hoàn thiện và giao in đại trà SHS, SGV, SBT mới lớp 5, 9, 12.
- Xây dựng các tài liệu, video và phối hợp với NXBGDVN mời báo cáo viên phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 5, 9, 12.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường, tiếp thu phản hồi ở các địa phương

2. SGK tái bản

- Hoàn thiện các thủ tục giao in SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11.

3. Tài liệu giáo dục địa phương

Hoàn thành biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản tài liệu giáo dục địa phương mới và tái bản các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11, 5, 9, 12 ở một số tỉnh.

4. STK

- Xây dựng kế hoạch đề tài và triển khai thực hiện STK mới lớp 5, 9, 12.
- Hoàn thiện bản thảo giao in STK tái bản đơn vị tự in, sách thầu vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty.

5. Nghiên cứu và triển khai các dòng sản phẩm mới như: SGK điện tử, học liệu, chuyển đổi số...

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KINH DOANH

1. Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	110.017	100.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	13.968	9.000
3	Cổ tức	%	13%	12%
4	Đơn giá tiền lương	đ/1.000 đ LNKL	756	825

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2024.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác XB - PH.

* Năm 2024, theo tinh thần chỉ đạo của Quốc Hội, Chính Phủ, toàn hệ thống NXBGDVN đã nỗ lực rất lớn nhằm giảm giá SGK xuống mức thấp nhất, vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên, đảm bảo an sinh xã hội. Việc này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty, chính vì vậy dự kiến doanh thu, lợi nhuận cũng như cổ tức năm 2024 giảm so với năm 2023.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000 (triệu đồng)	LNST
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC


- Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty và Tổng kết chiến dịch làm SGK.
- Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2023 và trong suốt nhiệm kỳ 05 năm (2019 - 2024) tuy phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2024 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - BGD, PTKT, CBCNV
- Lưu: VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, NHIỆM KỲ
2019-2024 và PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

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

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2023, HĐQT đã họp 7 cuộc) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

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

- Trong năm 2023, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và Ban Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2023	TH 2022	TH 2023	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	106.800	105.870	110.017	103,0%	103,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.500	12.336	13.968	103,5%	113,2%
3	Lợi nhuận sau thuế		8.398	11.038		131,4%
3	Tỷ lệ Cổ tức	13%	12%	13%	100,0%	108,3%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bản thảo: 87.802.218.827 đồng (chiếm 79,8% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 5.529.782.720 đồng
- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 809.478.392 đồng
- Nhuận bút: 5.583.493.100 đồng

Năm 2023, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do NXBGDVN giao (Tổng doanh thu đạt 103%, LNTT đạt 103,5%), đảm bảo quyền lợi cho

các cổ đông (chi trả cổ tức 13%). Công ty được NXBGDVN giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối chính chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Dịch vụ tổ chức bản thảo là mảng hoạt động đem lại doanh thu và lợi nhuận chính của công ty trong năm.

3.2. Tình hình vốn cổ đông

Vốn góp của Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam) 44,35%	11.088.130.000 đồng
Vốn góp của các cổ đông khác 55,65%	13.911.870.000 đồng
Cộng	25.000.000.000 đồng

3.3. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	64.646	64.718	99,89%
1.1	Tài sản ngắn hạn	40.795	39.670	102,84%
1.2	Tài sản dài hạn	23.851	25.048	95,22%
2.	Nợ phải trả	22.096	27.328	80,85%
2.1	Nợ ngắn hạn	22.096	27.328	80,85%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	42.549	37.390	113,80%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	6.621	3.702	178,85%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.038	8.797	125,47%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	17,07%	12,97%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	25,94%	22,46%	
6.	Tỉ suất LNST/Vốn điều lệ	55,87%	49,34%	

Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của công ty cho thấy: Tình hình tài chính của công ty an toàn và lành mạnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động và cổ đông. Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo kiểm toán năm 2023 được phát hành ngày 06/03/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

0103
CỘNG
HỘ
GIÁO
HÀ
XUẤT

Riêng đối với các công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2023, số tiền: 1.580.730.652 đồng, các đối tượng có phát sinh công nợ kéo dài trên 3 năm, công ty cần tích cực thực hiện công tác đôn đốc, thu hồi công nợ và xử lý dứt điểm các khoản công nợ trên.

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năng động, hiệu quả, mở rộng các mảng sản phẩm mới đem lại doanh thu cao. Lợi nhuận tăng qua các năm (từ 5,2 tỉ đồng (năm 2019) đến 13,9 tỉ đồng (năm 2023)).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông. HĐQT đã chỉ đạo chiến lược phát triển công ty phù hợp với sự phát triển của thị trường. HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty quản lý tốt tài sản, tiền vốn của Công ty, kết quả hoạt động SXKD trong 5 năm (2019-2023) như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Tỷ suất lợi nhuận /vốn điều lệ	%	20,92%	23,36%	26,72%	49,34%	55,87%
4	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

Công tác kế toán tài chính được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số kết quả nổi bật mà công ty đạt được trong 05 năm 2019-2023:

- Công ty đã hoàn thành tổ chức bản thảo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

- Công ty đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại trụ sở tại Tầng 4, toà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 21/6/2019.

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh từ Tầng 4, toà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 30/12/2023.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2024

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

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong năm 2023.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty.

6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trà Giang



Số: 060324.001/BCTC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội được lập ngày 06 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

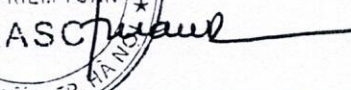
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AASC do Giám định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính này tại ngày 08 tháng 03 năm 2023.



Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC


Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0777-2023-002-1
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024



Nguyễn Trường Minh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2290-2023-002-1

ANCO. ...

Số: 01/2024/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 -2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Kế hoạch 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	106.800	110.017	100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	13.500	13.968	9.000
3	Cổ tức	%/năm	13%	13%	12%
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	756	756	825

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	11.037	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2023	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	11.037	
1	Chia cổ tức (13%)	3.250	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	2.735	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	552	LNST
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	4.500	
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2024	0	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	12%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (triệu đồng)	3.000	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Phần LN còn lại	LNST

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	69.538	76.677	88.218	105.870	110.017
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.229	5.840	6.679	12.336	13.968
3	Cổ tức	%	10%	10%	10%	12%	13%

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029.

7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

8. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 318 Triệu đồng.

9. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 318 triệu đồng.

10. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;

- Căn cứ Công văn số 754/NXBGDVN ngày 8/4/2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;

- Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BSK của các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số lượng bầu cử: 05 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 gồm 5 người:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Trần Quang Vinh	Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng ban Thư ký biên tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3	Bà Phạm Thị Hồng	Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4	Bà Nguyễn Hiền Trang	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách

			Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.
5	Ông Phạm Đình Lượng	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng ban Thư ký biên tập, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.
3	Ông Phạm Việt Quang	Trưởng phòng Chế bản, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội	CTCP Sách & Thiết bị Giáo dục Miền Bắc; CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội; CTCP Mĩ thuật và Truyền thông; CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội; Ông Vũ Văn Dương; Ông Phan Xuân Thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Quang Vinh

---o0o---

---o0o---

Số:/2024/.....

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019- 2024, kế hoạch hoạt động năm 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Hội đồng quản trị gồm 05 người:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- Ban Kiểm soát gồm 03 người:

- 1.
- 2.
- 3.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông, CBTT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Quang Vinh