

CTCP DV XUẤT BẢN GIÁO DỤC HN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-HEPS

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 26/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 103.703 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 9.019 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 818 đồng/1.000 đồng LN không lương

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 6.710 triệu đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 0
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 6.710 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.710 triệu đồng
- + Cổ tức (12% VDL): 3.000 triệu đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 375 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% LNST): 335 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.000 triệu đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 100.600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.750 triệu đồng
- Tỷ lệ Cổ tức: 13%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ tán thành là 100 % 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 2024 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 318 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: 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 và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục để Công ty rút khỏi sàn giao dịch Upcom.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội 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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường 22-12, 187 B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2024; thù lao HĐQT và BKS; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN; đơn giá tiền lương; lựa chọn đơn vị kiểm toán, rút khỏi sàn Upcom ...

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tổng số tham dự Đại hội có 49/258 cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội được Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/02/2025, tương ứng 1.890.753 cổ phần, chiếm 75,63 % vốn điều lệ.

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự trước khi khai mạc đại hội (14h30):

- Số cổ đông và người được uỷ quyền đại diện cổ đông tham dự đại hội là 49 cổ đông, tương ứng với 1.890.753 cổ phần, chiếm 75,63 % vốn điều lệ.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/03/2025 là hợp pháp.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cử:

a). Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ toạ
2. Bà Phạm Thị Hồng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Ủy viên

3. Bà Nguyễn Hiền Trang - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên

b). Đoàn Thư ký gồm:

1. Bà Bùi Thị Hà - Trưởng đoàn
2. Bà Trần Hoàng Mai - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Phương Thanh - Ủy viên.

c). Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban
2. Bà Ma Thị Thu - Ủy viên.
3. Bà Đào Nhật Linh - Ủy viên.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

(Tài liệu kèm theo)

Kết quả biểu quyết: **100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

3. Các nội dung của Đại hội như sau:

a). Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

b). Bà Phạm Thị Hồng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc với các nội dung cụ thể sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 103.703 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 9.019 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương: 818 đồng/1.000 đồng LN không lương

* Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 6.710 triệu đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 0
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 6.710 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.710 triệu đồng
- + Cổ tức (12% VDL): 3.000 triệu đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 375 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng Ban Điều hành (5% LNST): 335 triệu đồng
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.000 triệu đồng
- * Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:
- Tổng doanh thu: 100.600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 8.750 triệu đồng

- Tỷ lệ Cổ tức: 13%

c). Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

d). Bà Nguyễn Hiền Trang - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

đ). Bà Nguyễn Hiền Trang - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

- Giao cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Giao cho HĐQT Công ty thực hiện thủ tục để Công ty rút khỏi sàn giao dịch Upcom.

e). Bà Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung trong Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tuy nhiên, cổ đông dự họp không có ý kiến thảo luận các nội dung được trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: **100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội.**

Theo tài liệu đính kèm

f). Phát biểu của đại diện NXBGDVN, đại diện cổ đông lớn...

4. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Bà Bùi Thị Hà - thay mặt Đoàn Thư ký đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Ông Trần Quang Vinh thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội kết thúc vào lúc 15 giờ 35 phút cùng ngày.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

THƯ KÝ



Bùi Thị Hà

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Quang Vinh





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2025

- **Địa điểm:** Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, TP Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00-14h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự. - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu.	Ban Lễ tân Ban Tổ chức
2	14h30-14h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	14h40-15h00	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Tổ chức
4	15h00-16h15	- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
		- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc	Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
		- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Chủ tịch đoàn
		Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT, BGĐ, BKS. - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2024 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 - Đơn giá tiền lương năm 2024. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Xin rút khỏi sàn giao dịch Upcom	Chủ tịch đoàn
		Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	16h15-16h30	- Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN. - Thảo luận	Đại diện Lãnh đạo Cổ đông
6	16h30-16h55	- Báo cáo dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	Thư ký đoàn
7	17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2025;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- 4.1.1. 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;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn 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 đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp (Chủ tọa) Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

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

5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thẻ thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để thông báo về việc vắng mặt. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban tổ chức Đại hội thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11.2 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- 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.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội diễn ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm 2024, 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 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.
- Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên 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 kiện toàn tổ chức và nhân sự Công ty phù hợp với giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

- 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 2024.

- Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty

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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

- 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 năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH

Số : 51 /BC - HEPS

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024, 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:

– Quy trình, thủ tục ký duyệt bản thảo và cấp mã xuất bản của NXBGDVN làm mất rất nhiều thời gian của đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao in.

– Việc thanh toán tiền bản quyền đối với chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu bản quyền tác phẩm SGK của NXBGDVN còn chậm so với cam kết trong Thỏa thuận, gây khó khăn và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

– Việc hoàn thiện hồ sơ tái bản SGK phải làm đi làm lại rất nhiều lần với tiến độ gấp gáp do công tác chỉ đạo, hướng dẫn của NXBGDVN chưa thông suốt, liên tục có những cập nhật, thay đổi trong quá trình thực hiện, gây ách tắc công việc và ảnh hưởng đến kế hoạch mà Công ty đã xây.

– Phương án thanh toán thù lao làm SGK năm 2024 của NXBGDVN với Công ty có nhiều yêu cầu thay đổi, cách thức giải quyết chậm (đến tận ngày 31/12/2024, NXB mới chốt phương án thanh toán với Công ty), khiến Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 theo CTGDPT 2018

- Đối với các lớp 1,2,6,3,7,10,4,8,11: Hoàn thành biên tập tái bản 100%, 393 cuốn.
- Đối với các lớp 5,9,12: Hoàn thành giao in đại trà 100%, 155 cuốn.

2. Sách tham khảo

TT	Mảng sách	Tồn trước 2024	Số bản thảo tình đã hoàn thành				Số cuốn đã được giao in		Số cuốn tự in		Liên kết, nhiệm vụ, dịch vụ	
			Bản thảo giao in	Sách tự in	Liên kết, nhiệm vụ	Tổng	Số lượng	Tỉ lệ	Số lượng	Tỉ lệ	Số lượng	Tỉ lệ
1	STK Mới	0	124	33		157	124	100%				
2	Tái bản	0	18			18	18	100%				
Tổng cộng			142	33		175	142	100%				

3. Thiết bị - Bản đồ:

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

4. Công tác thiết kế - chế bản:

- 222 cuốn SGK tái bản lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11 (bao gồm SGK + SBT và một số cuốn SHS);
- 95 cuốn SGK mới lớp 5, 9, 12 (bao gồm 10 cuốn SHS, 52 cuốn SGK, 33 cuốn SBT);
- 157 cuốn STK mới;
- Thiết kế các tài liệu phục vụ SGK lớp 5, 9, 12: Giới thiệu SGK (03 cuốn); Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên (31 cuốn); Kế hoạch bài dạy (53 cuốn);

5. Công tác khác

5.1. Giới thiệu SGK lớp 5, 9, 12

- Hoàn thành các tài liệu phục vụ giới thiệu SGK lớp 5, 9, 12, gồm: 03 cuốn tài liệu giới thiệu chung và 31 slide.
- Phối hợp với Ban CNTT và bộ phận kỹ thuật chuẩn bị, cập nhật tài liệu (slide giới thiệu SGK 5, 9, 12).
- Phối hợp với NXBGDVN mời các tác giả làm báo cáo viên giới thiệu SGK lớp 5, 9, 12 theo đúng kế hoạch.

Tổng số: 1.381 lượt trực tuyến với 121 báo cáo viên

15 lượt trực tiếp với 15 báo cáo viên

5.2. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 5, 9, 12

– Hoàn thành các tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 5, 9, 12, gồm: **40 video** tiết dạy minh hoạ, **31 cuốn** tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, **53 cuốn** kế hoạch bài dạy, **36 slide**.

– Phối hợp với Ban CNTT và bộ phận kĩ thuật chuẩn bị, cập nhật tài liệu (video tiết dạy minh hoạ, slide phục vụ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK 5, 9, 12).

– Phối hợp với NXBGDVN mời tác giả, báo cáo viên tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 **trực tuyến** theo đúng kế hoạch.

Tổng số: 780 lượt trực tuyến với 120 báo cáo viên.

– Phối hợp với NXBGDVN và các Công ty đầu mối phát hành mời tác giả, báo cáo viên tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 5, 9, 12 **trực tiếp**.

Tổng số: 262 lượt trực tiếp với 77 báo cáo viên.

5.3. Đọc định chính: 1.575 cuốn (bao gồm SGK, STK mới và tái bản).

5.4. Bản quyền:

Đã liên hệ, trao đổi và thoả thuận quyền sử dụng bản quyền tác phẩm SGK với các cá nhân và tổ chức, đơn vị. Kết quả đạt được như sau:

– 453 ngữ liệu, hình ảnh dùng cho các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10, 4, 8, 11.

– 318 ngữ liệu, hình ảnh dùng cho các lớp 5, 9, 12.

Tổng cộng: 771 ngữ liệu, hình ảnh đã được thoả thuận.

– Hoàn thiện hồ sơ để thanh toán hợp đồng Shutter với NXBGDVN.

– Phối hợp với NXBGDVN làm thủ tục đăng ký bản quyền tên sách cho 63 cuốn SGK lớp 5, 9, 12.

5.5. Quản lí xuất bản

– Đã trình và được NXBGDVN phê duyệt **124 đề tài STK mới** thuộc kế hoạch 2024.

– Thực hiện các thủ tục: đổi tên và bổ sung tác giả 07 đề tài; đổi khổ 29 đề tài.

– Quản lí, lưu trữ 132 hợp đồng biên soạn XBP năm 2024.

– Thực hiện chuyển hợp đồng biên soạn XBP sách tham khảo tái bản theo danh mục đơn vị thầu yêu cầu.

– Hoàn thiện, bổ sung, kí lại hợp đồng biên soạn XBP sách tham khảo tái bản theo đúng quy định.

– Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đề nghị.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		Kế hoạch 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	100.000	103.703	100.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.000	9.019	8.750
3	Cổ tức	%	12	12	13
4	Đơn giá tiền lương	đ/1.000đ đ LN không lương	825	818	

Năm 2024, 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.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr. đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	6.710	
3	Chi trả cổ tức năm 2024 (12%)	3.000	
4	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5% LNST)	335	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000	
6	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (LNST còn lại)	375	

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK

- Giao in SGK tái bản từ lớp 1 đến lớp 12 phục vụ năm học 2025 – 2026.
- Tiếp tục phối hợp với NXBGDVN mời tác giả làm BCV trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường để tuyên truyền, giới thiệu về bộ SGK mới do Công ty tổ chức biên soạn, biên tập; theo dõi, tiếp nhận có phản hồi với tinh thần

nghiêm túc và cầu thị thông tin từ các địa phương, cơ sở giáo dục, từ GV và HS trên cả nước để tiếp tục hoàn thiện bộ SGK mới trong các lần tái bản.

- Đảm bảo nguyên tắc tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK.

2. Công tác làm STK

- Thực hiện kế hoạch đề tài STK mới thuộc kế hoạch 2025 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Hoàn thiện bản thảo giao in STK mới, STK tái bản do đơn vị tự in; sách giao in vòng 2 và sách của các đơn vị in tái bản gửi về Công ty theo danh mục.

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

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. Đồng	103.703	100.600
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	9.019	8.750
3	Cổ tức	%	12%	13%

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2025.

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

III - HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai kế hoạch công tác năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2025.

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 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 2025 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn! *Shu*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
 - BGĐ, KTT, CBCNV
- Lưu: VT, HĐQT.



quang
GIÁM ĐỐC

mele
Phạm Thị Hồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 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 2024 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 qui 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 cần 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 qui 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, sửa đổi và ban hành qui chế quản lý tài chính mới (năm 2024, HĐQT đã họp 9 cuộc), 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 2024, 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 2024.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2023	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	100.000	103.703	110.017	103%	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.019	13.968	100%	65%
3	Lợi nhuận sau thuế		6.710	11.038		61%
3	Tỷ lệ Cổ tức	12%	12%	13%	100%	92%

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu dịch vụ tổ chức bán thảo: 78.563.180.210 đồng (chiếm 75,8% tổng DT)
- Doanh thu bán sách: 6.143.708.220 đồng
- Doanh thu dịch vụ biên tập, TKCB: 588.735.120 đồng
- Nhuận bút: 18.283.330.578 đồng

Năm 2024, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do NXBGDVN giao (Tổng doanh thu đạt 103%, LNTT đạt 100%), đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông (chi trả cổ tức 12%). 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 2024 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản:	63.558	64.646	98,3%
1.1	Tài sản ngắn hạn	41.432	40.795	101,6%
1.2	Tài sản dài hạn	22.126	23.851	92,8%
2.	Nợ phải trả	22.600	22.096	102,3%
2.1	Nợ ngắn hạn	22.600	22.096	102,3%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	40.958	42.550	96,3%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	25.000	25.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	9.358	6.622	141,3%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.710	11.038	60,8%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	100%
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS	10,56%	17,07%	
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	16,38%	25,94%	

6.	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	36,1%	55,87%	
----	--------------------------	-------	--------	--

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 2024 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 2024 được phát hành ngày 12/02/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Riêng đối với các công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2024, 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. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2025

- 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 2024.
- 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 2025 của Công ty.

5. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

- 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 Huy Hoàng



Số: 120225.003/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 ("Công ty") được lập ngày 12 tháng 02 năm 2025, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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.

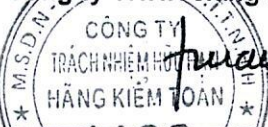
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc 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 2024, 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Rhạm Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2290-2023-002-1

Số: 01 /2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Kế hoạch 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. Đồng	100.000	103.703	100.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	9.000	9.019	8.750
3	Cổ tức	%/năm	12%	12%	13%
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	825	818	

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	6.710	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang	0	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	6.710	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm trước chuyển sang năm 2024	0	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	6.710	
1	Chia cổ tức (12%)	3.000	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	335	LNST
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	3.000	LNST
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	375	LNST
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm 2025	0	

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
6. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là: 318 Triệu đồng.
7. Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 318 triệu đồng.
8. 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 và Ủy ban chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty làm thủ tục để Công ty rút khỏi sàn giao dịch Upcom (*hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam,...*).

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Vinh