

Số: 59 /SGDHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 03 năm 2017,*

Vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 25/03/2017 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2017 với sự tham gia của 61 cổ đông (có mặt và uỷ quyền) đại diện cho 7.679.769 cổ phần chiếm tỉ lệ 77 % số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo với tỉ lệ tán thành 100%

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán với tỉ lệ tán thành 100%:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	174.940.469.792
2	Lợi nhuận trước thuế	14.576.778.611
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9%

4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%

**Điều 3.**

Thông qua kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 66,3%:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	176.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.400.000.000
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9 % - 10 %

Thông qua kế hoạch phân phối các quỹ năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100%:

STT	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	Kế hoạch 2017
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%



**Điều 4.** Thông qua việc giới thiệu Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tỉ lệ tán thành là 100%.

**Điều 5.** Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2016 là: 273.400.000 đồng tỉ lệ tán thành là 100%. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 221.400.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 40.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2017 giữ nguyên như năm 2016 với tỉ lệ tán thành 100%; như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.

– Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

**Điều 6.** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 04/SGDHN ngày 12 tháng 4 năm 2010- thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng là “Đầu tư mở trường thực nghiệm số 1 công nghệ cao”. Việc mở trường thực nghiệm không thể triển khai được. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng năm 2010 là “Bổ sung vốn lưu động” với tỷ lệ 100%.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- + NXBGDVN (để báo cáo);
- + Sở GD chứng khoán HN;
- + TTLK chứng khoán;
- + UBCKNN;
- + Công ty CP SGD tại TP. Hà Nội:
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Tổ QLCE;
- Lưu HC, TC (2).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thanh Hải**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội được tổ chức vào hồi 8 giờ 45 phút, tại Hội trường Công ty - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

### II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### 1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

– Ông Đặng Thanh Hải – Chánh văn phòng NXBGDVN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

– Bà Đỗ Thị Phương – Phó Giám đốc, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hà Nội (NXBGDHN).

– Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Trưởng Phòng Kế toán NXBGDHN.

#### 2. Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Ông Nguyễn Trường Minh – Phó Trưởng phòng kiểm toán số 5, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 61 người - đại diện và sở hữu 7.679.769 cổ phần (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

### III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### 1. Các thủ tục:

– Ông Hà Sỹ Tuyên đại diện Ban tổ chức báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

– Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 61 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần: 7.679.769 CP chiếm 77 % số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

+ Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có đủ điều kiện tiến hành.

– Tuyên bố khai mạc.

– Chào cờ.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

*Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Đặng Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Cán Hữu Hải: Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty.
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên: Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

*Thư ký Đại hội:*

1. Bà Phạm Thị Hạnh.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú.

*Ban Kiểm phiếu:*

1. Ông Trình Tuấn Anh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên.
3. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

## **2. Tiến hành Đại hội:**

– Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội, với tỉ lệ 100% tán thành.

– Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

– Ông Cán Hữu Hải – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

– Ông Lê Xuân Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, tình hình giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

– Ông Nguyễn Trường Minh đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nêu ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

– Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày các Tờ trình trước Đại hội, Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

## **3. Thảo luận:**

- Ý kiến của Bà Đỗ thị Phương – NXBGD tại TP HN: Được ủy quyền của NXBGDVN – cổ đông lớn của Công ty, NXBGD Việt Nam đã có công văn chỉ đạo về việc biểu quyết tại Đại hội, theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng với NXBGDVN, các công

ty phải đảm bảo tỷ lệ cổ tức là 10%, các nội dung khác của Tờ trình hoàn toàn thống nhất với Công ty.

- Trả lời của Ông Cán Hữu Hải- UVHĐQT, GD điều hành Công ty: Việc giao Kế hoạch NXBGD Việt Nam phải đảm bảo theo tình hình thực tế của từng công ty. Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội với mục tiêu phát triển bền vững. Cổ tức chỉ là một tiêu chí đánh giá sự phát triển của Công ty. Công ty cố gắng nỗ lực trong phát triển từng bước, luôn đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đảm bảo đời sống người lao động trên cơ sở đảm bảo tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu. Để đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong vô vàn khó khăn của thị trường sách tham khảo (STK) đang trong chu trình thay Sách giáo khoa (SGK) với cổ tức 9%, công ty đã cố gắng rất nhiều với việc duy trì và phát triển thị trường sách.

- Trả lời của Ông Hà Sỹ Tuyên – UVHĐQT, PGĐ phụ trách kinh doanh:

Cuối năm 2016, Khối Kinh doanh Công ty xây dựng và bảo vệ kế hoạch doanh thu cho từng nhân viên đến từng thị trường năm 2017, kế hoạch kinh doanh xây dựng chỉ đảm bảo cổ tức 8,5%. Nhưng với sự thống nhất cao của HĐQT, Ban điều hành, để đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Khối Kinh doanh nỗ lực xây dựng kế hoạch đảm bảo cân đối tỉ lệ cổ tức 9% do HĐQT, Ban giám đốc giao phó.

- Ý kiến của Ông Ngô Trọng Vinh – UVHĐQT, Cổ đông lớn của Công ty:

+ Việc phát hành STK của các Công ty sách giáo dục rất khó khăn. STK là sách thị trường, không bị bắt buộc mua, không được đóng bộ trong SGK. STK hoàn toàn phụ thuộc và nhu cầu của người tiêu dùng. Công ty để phát triển được sản phẩm phải đi chào hàng, đi tập huấn đến các địa phương. Mang thương hiệu của NXBGDVN nhưng Công ty phải hoàn toàn tự lập, tự chủ trong việc cạnh tranh STK trên thị trường.

+ Công ty CP Sách giáo dục tại TPHN đã rất cố gắng nỗ lực phát triển trong nhiều năm qua, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu phát triển dài hạn. Trong quá trình phát triển, Công ty phải cố gắng xây dựng được giá trị tích lũy trong điều kiện khó khăn không lường trước của Thị trường.

+ Để đảm bảo hài hòa lợi ích của NXBGDVN, cân đối với lợi ích các cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Công ty, Công ty nên đề tỉ lệ cổ tức năm 2017 là phần đầu đạt 9-10%.

+ Đánh giá cao kết quả điều hành SXKD của Ban Giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty để đạt được kết quả kinh doanh năm 2016 với tỉ lệ cổ tức 9%; nâng tầm thương hiệu Công ty.

+ Việc Công ty bán STK cho một số Sở giáo dục không có Hợp đồng kinh tế ẩn chứa rủi ro, vì vậy Công ty cần chú trọng trong vấn đề xác nhận nợ, đảm bảo công tác thu hồi nợ.

- Trả lời của Ông Cán Hữu Hải – UVHĐQT, Giám đốc điều hành: Công ty rất thận trọng trong vấn đề xác nhận và thu hồi nợ đối với các Sở giáo dục. Năm 2017, Công ty cố gắng kí kết Hợp đồng kinh tế bán sách thông qua các công ty sách thiết bị trường học địa phương đảm bảo kết quả doanh thu cũng như thu hồi nợ tốt hơn.

#### 4. Biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với tất cả các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% đối với báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát cùng tất cả các vấn đề trình Đại hội phê chuẩn - kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2016
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	174.940.469.792
2	Lợi nhuận trước thuế	14.576.778.611
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9%
4	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	
4.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
4.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

**Vấn đề 2:**

Thông qua kế hoạch năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng, CCDV	176.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.400.000.000
3	Chia cổ tức (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	9-10 %

**Biểu quyết:**

- Tán thành: 66,3% (số phiếu: 5.088.669 cổ phần).
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 33,7% (số phiếu: 2.591.100 cổ phần)

Thông qua kế hoạch phân phối các quỹ năm 2017

STT	Trích lập các quỹ (% /lợi nhuận sau thuế)	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%
2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	10%

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

**Vấn đề 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0.
- Ý kiến khác: 0.

**Vấn đề 4:** Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2016 là: 273.400.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 221.400.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 40.000.000 đồng.

Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2017 giữ nguyên như năm 2016 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: 100%.



– Không tán thành: 0.

– Ý kiến khác: 0.

**Vấn đề 5:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn tăng năm 2010: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 04/SGDHN ngày 12 tháng 4 năm 2010- thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng là “Đầu tư mở trường thực nghiệm số 1 công nghệ cao”. Do việc mở trường thực nghiệm không thể triển khai được. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng năm 2010 là “Bổ sung vốn lưu động”.

**Biểu quyết:**

– Tán thành: 100%.

– Không tán thành: 0.

– Ý kiến khác: 0.

### **5. Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội**

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Hạnh**



**Nguyễn Thị Thanh Tú**



**Đặng Thanh Hải**

**Nơi nhận:**

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư kí Cty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:
  - + Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số 04.6265.7741
  - + Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua email tới địa chỉ: uyen.ebs@gmail.comhoặc gửi chuyển phát trực tiếp tới trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội  
(Nhà D, tầng 2, Khu VP Vinaconex1, 289A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
  - + Cổ đông gọi điện thoại đến tổng đài 04 62 53 4301
3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được phát các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông



đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

#### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT hay BKS.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội**

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

#### **Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 3 năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập vào ngày 25 tháng 3 năm 2017 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2017 sẽ được hoãn lại và triệu tập vào lần tiếp theo.
3. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
4. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
5. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
6. Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế Bầu cử và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo sự hướng dẫn của chủ tọa. Chủ tọa sẽ yêu cầu các cổ đông lần lượt giơ phiếu cho các ý kiến tán thành, không tán thành và có ý kiến khác. Để tính số phiếu đồng ý, chủ tọa tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trừ đi số phiếu biểu không tán thành và không có ý kiến.

#### **Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

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

**Điều 9: Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Thanh Hải**

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

### **I – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

#### **1. Nhân sự của HĐQT năm 2016**

Thành viên HĐQT gồm 7 người:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải    | Chủ tịch                          |
| 2. Ông Cán Hữu Hải       | Phó Chủ tịch                      |
| 3. Bà Nguyễn Khánh Quyên | Ủy viên                           |
| 4. Bà Hoàng Thị Lan Anh  | Ủy viên                           |
| 5. Ông Hà Sỹ Tuyển       | Ủy viên                           |
| 6. Ông Phạm Quỳnh        | Ủy viên, Được bổ nhiệm 11/04/2016 |
| 7. Ông Ngô Trọng Vinh    | Ủy viên, Được bổ nhiệm 11/04/2016 |

#### **2. Những công việc chính đã làm trong năm 2016**

Trong năm 2016 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 lần. Trong các kì họp HĐQT đều chuẩn bị chương trình, nội dung họp, thông báo và gửi tài liệu trước cho các thành viên HĐQT để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ. Mục đích để tăng thêm ý kiến phản biện, tăng thêm sự đồng thuận trong Ban lãnh đạo công ty. Chính vì vậy mà các chủ trương, nghị quyết của HĐQT đều được thống nhất cao và triển khai sớm. Năm 2016, HĐQT đã làm được những việc sau:

2.1. Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của từng quý và cả năm. Trên cơ sở định hướng đó Ban Giám đốc trực tiếp triển khai các hoạt động của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2.2. Định hướng việc khai thác đề tài phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.3. HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.

2.4. HĐQT quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy nhân sự gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả.

2.5. Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

2.6. Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 nâng cao năng lực cạnh tranh.

## II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 15/02/2017, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

– Vốn điều lệ: 102.194.840.000đ;

– Doanh thu: 174,94 tỷ đồng đạt 146% kế hoạch.

– Lợi nhuận trước thuế: 14,576 tỷ đồng đạt 166% so với kế hoạch.

– Lợi nhuận giúp Công ty có thể chi trả cổ tức 9% - vượt kế hoạch ĐHCĐ TN năm 2016 đề ra là 8%.

## III – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ vào những kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016,

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Doanh thu	176.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	13.400.000.000
3. Tỷ lệ cổ tức	9%

### 2. Phương hướng hoạt động năm 2017

Cùng với các mục tiêu kinh doanh phát triển bền vững, Trong điều kiện khó khăn của tiến trình thay sách giáo khoa, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành



thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.1. Tổ chức các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

2.2. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đề tài, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường.

2.3. Tập trung giữ vững và phát triển thị trường, tiếp tục xây dựng thương hiệu Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trên quy mô sâu, rộng hơn.

2.4. Chỉ đạo Công ty cần thận trọng trong vấn đề tồn kho: chú trọng quyết định số lượng in phù hợp với thị trường đang trong tiến trình thay SGK.

2.5. Kiện toàn bộ máy nhân sự linh hoạt đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



*Nơi nhận:*

- Các quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- TB kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty;

**Đặng Thanh Hải**



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

*Kính thưa Đại hội.*

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt ban Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017 trước Đại hội cổ đông như sau:

#### **PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2016**

##### **1. Thuận lợi.**

Công tác phát hành sách, thiết bị và thư viện trường học luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (XBGDVN) và sự hợp tác chặt chẽ giữa các Đơn vị thành viên trong toàn hệ thống Nhà XBGDVN.

Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; đội ngũ cán bộ, CNV trong Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngại khó khăn vất vả, tích cực công hiến trí tuệ, sức lực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

##### **2. Khó khăn.**

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt do đó công tác phát hành ngày càng bị phân tán, tình trạng in lậu vẫn xảy ra thường xuyên.

Trước những thuận lợi, khó khăn chung, Công ty đã phát huy tối đa những thuận lợi có được, khắc phục những khó khăn thách thức, khẳng định được uy tín thương hiệu và đã đạt được kết quả như sau:

## PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### \* Công tác xuất bản:

TT	Mảng Sách	Kế hoạch năm 2016			Kết quả thực hiện			Tỉ lệ thực hiện /kế hoạch năm (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	4	47	51	68	114	182	1700	243	357
2	STK khác	26	17	43	11	32	43	42	188	100
3	Sách Mầm Non		7	7	1		1			
4	Sách ĐH-CĐ-DN	33	70	103	3	23	26	9	33	25
	<b>Tổng</b>	<b>63</b>	<b>141</b>	<b>204</b>	<b>83</b>	<b>169</b>	<b>252</b>	<b>132</b>	<b>120</b>	<b>124</b>

### \* Công tác phát hành, thiết bị giáo dục:

#### - Kết quả thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016

ĐVT: Nghìn bản

TT	Loại xuất bản phẩm	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ TH/KH
1	Sách hỗ trợ	2.520.000	2.554.502	101%
2	Sách tham khảo	4.856.775	8.992.987	185%
3	Sản phẩm khác	2.800.000	4.057.293	145%
	<b>Tổng</b>	<b>10.176.775</b>	<b>15.604.782</b>	<b>153%</b>

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	120.000	175.000	146%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.800	14.600	166%
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng		125.000	
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng		102.000	
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(2/3)	%		11.7%	
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ(2/4)	%		14.3%	
7	Cổ tức	%	8%	9%	112.5%

- **Kết quả hoạt động xã hội – từ thiện năm 2016**

TT	Nội dung	Số lượng	Tiền mặt	Hiện vật
1	Chương trình : Tặng quà cho các hộ gia đình nghèo	03	10.500.000	
2	Chương trình : Em không phải bỏ học	01	51.000.000	
3	Ứng hộ đồng bào gặp bão, lụt Miền Trung	01	2.000.000	
4	Ứng hộ các trường khó khăn tỉnh Yên Bái và Làng trẻ mồ côi Becla	01		5.077.000
	<b>TỔNG</b>		<b>63.500.000</b>	<b>5.077.000</b>

\* **Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:** Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao với sự nỗ lực lãnh đạo, chỉ

đạo của HĐQT, Ban Giám đốc công ty bằng mọi biện pháp thực hiện kế hoạch tạo lợi nhuận từng bước tích lũy được nguồn lực về vốn, trình độ quản lý, năng lực cán bộ...đồng thời xây dựng được mạng lưới khách hàng tương đối ổn định.

- Đội ngũ Cán bộ, CNV, các phòng, ban trong Công ty luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác sản xuất, kinh doanh.

- Quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, các ban biên tập, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD.

- Đổi mới Kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đến với địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

### **PHẦN III: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

Năm 2016 với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của việc chuẩn bị thay SGK mới dẫn đến việc suy giảm STK, sức mua giảm, đòi hỏi có sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể Cán bộ, CNV Công ty. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- **Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD:** Trong năm 2017 Công ty đã có kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

+ Cử đội ngũ cán bộ thị trường đi tới các Sở Giáo dục, các Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.

+ Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

+ Tiếp tục mở rộng và Nâng cao chất lượng đề tài bản thảo do Công ty tự khai thác.

**- Kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự:**

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản lý điều hành.

+ Đào tạo đội ngũ biên tập viên, xây dựng mạng lưới tác giả, cộng tác viên giỏi để đáp ứng tốt mọi điều kiện để sẵn sàng làm STK theo chương trình mới.

**- Công tác tài chính:** Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2016, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của Nhà XBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm chi phí quản lý Doanh nghiệp, Công ty đã có kế hoạch dự trữ vật tư và giảm hàng tồn kho tối đa để đồng vốn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn.

**Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2017 của Công ty như sau:**

Doanh thu	176 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	13.4 tỷ
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	9%

*Kính thưa quý cổ đông !*

Năm 2016 đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng của tất cả cán bộ nhân viên Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo được lợi nhuận, quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động đã được cải thiện.

Năm 2017 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty vẫn tin tưởng cùng với sự đóng góp của các cổ đông và toàn thể Ban lãnh đạo, Cán bộ, CNV trong Công ty.

Tôi xin các quý vị cổ đông cùng thảo luận và đóng góp ý kiến, thông qua các báo cáo để năm 2017 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn và ngày càng phát triển lớn mạnh.

Thay mặt Ban Giám đốc tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Nhà XBGDVN, HN ;
- Lưu TC-HC.



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
- Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016. Ban Kiểm soát xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 cụ thể như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
  - Đã tham gia 7 cuộc họp với HĐQT theo định kỳ và đột xuất.
  - Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
  - Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
  - Giám sát việc chấp hành luật, chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty.
  - Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
  - Phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc Công ty tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
  - Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
  - Trong năm 2016 BKS đã có 3 cuộc họp.

#### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Hội đồng Quản trị thường xuyên quan tâm chỉ đạo BGD, tiếp cận việc làm mới các bộ sách đã có, phát triển những bộ sách mới theo xu hướng thay sách giáo khoa. Phát triển và mở rộng công tác KTĐT nhằm bắt kịp xu hướng thay SGK và chủ

động trong việc phát hành những mảng sản phẩm do công ty tự khai thác, đa dạng hóa mặt hàng.

- Chỉ đạo việc kiểm soát tình hình tồn kho và công nợ.
- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã họp 7 phiên định kì, và đột xuất nhằm kiểm điểm công tác thường kì và quyết định một số vấn đề quan trọng như sau :
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

**+ Doanh thu: 120 tỷ đồng.**

**+ Lợi nhuận: 8,8 tỷ đồng.**

**+ Cổ tức 8%**

- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng thanh toán cổ tức năm 2015 với tỉ lệ 7%.
- Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện góp vốn Công ty CP Phát hành sách giáo dục.
- Thống nhất góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xuất bản Sách – TBTH Việt Nam với số tiền góp: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng).
- Thông qua kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2016 và đề bạt nhân sự Trưởng Phòng Khai thác và Quản lý Đề tài.

### **III. VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH**

#### **1. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 đảm bảo tính hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Ban giám đốc Công ty không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty, quan tâm đến công tác tái cấu trúc kinh doanh và tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng kí kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc không ngừng củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lí của Công ty.

#### **2. Đánh giá về việc triển khai Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc Công ty**



- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch được giao của Công ty, đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

- Tổ chức kiểm kê tài sản, tiền vốn định kỳ hàng tháng và tại thời điểm 31/12/2016 theo đúng chế độ tài chính, thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH**

##### **1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

- BKS đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và chấp nhận bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) *Số106 /2017/BC.KTTC-AASC.KT5* ngày 15 tháng 02 năm 2017.

##### **2. Về kết quả hoạt động kinh doanh**

- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty kết thúc vào ngày 31/12/2016:

<b>Tổng doanh thu</b>	<b>175 tỷ đồng</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>14,6 tỷ đồng</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2,9 tỷ đồng</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>11,6 tỷ đồng</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>995 đồng</b>

#### **V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Xem xét công tác kế hoạch, thực hiện kế hoạch, báo cáo thực hiện tài chính, kinh doanh của Công ty và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, BGD, các cán bộ quản lý khác trong Công ty).

- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán 6 tháng và báo cáo năm.

- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

#### **VI. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **\* Kết luận:**

- Năm 2016, với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, Công ty CP Sách giáo dục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hi vọng và tin tưởng rằng với những khó khăn của năm 2017 Công ty sẽ giữ vững được hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

**\* Kiến nghị:**

- Tích cực thu hồi công nợ, tổ chức đối chiếu công nợ phải thu, phân loại và xác định tuổi nợ, củng cố hồ sơ khách hàng để trích lập dự phòng phải thu công nợ khó đòi theo qui định.
- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả SXKD, tài chính của công ty năm 2016. Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 đã trình đại hội.
- Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

*Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe.*

T/M BAN KIỂM SOÁT  
**TRƯỜNG BAN**



Lê Xuân Thành