

Số: 61/TTr

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
  - ❖ Các chỉ tiêu chính:
    - Tổng doanh thu: 64,013 tỉ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 5,725 tỉ đồng
    - Trả cổ tức: 16%.
  - ❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
    - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 230 triệu đồng
    - Quỹ khen thưởng Ban Điều hành : 230 triệu đồng
    - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 230 triệu đồng
    - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 597 triệu đồng
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:
  - ❖ Các chỉ tiêu chính:
    - Doanh thu : 56 tỉ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế : 5,1 tỉ đồng
    - Cổ tức : 14%

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

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

❖ Đơn giá tiền lương: giao HĐQT quyết định trên nguyên tắc phân đầu mức thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2019 trên cơ sở phân đầu đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2020.

❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

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

Do tác động khách quan của dịch Covid-19 và nhiều khó khăn, biến động lớn của ngành Giáo dục trong năm 2020 nên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc sau khi có ý kiến của cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 (hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng) và quyết định số 608/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 của Công ty năm 2020.
7. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Dũng - ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

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

