

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebooks.vn>

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THÁNG 03/2022



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: (0236) 388 9954 Fax: (0236) 388 9957 Website: <http://iseebooks.vn>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
7. Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022;
8. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán;
9. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Dự thảo Điều lệ.
10. Tờ trình thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Dự thảo các Quy chế.
11. Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
12. Tờ trình Thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 388 9954 Fax: (0236) 388 9957 Website: <http://iseebooks.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h30 ngày 31 tháng 03 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
9h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;Lựa chọn công ty kiểm toán;Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;Thông qua giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử từng vấn đề.
10:15 – 10:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
10:30 – 11:00	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:00 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 chủ tịch và các thành viên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát 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.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện từ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn chủ tọa; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.659.200 cổ phần tương đương với 4.659.200 quyền biểu quyết.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

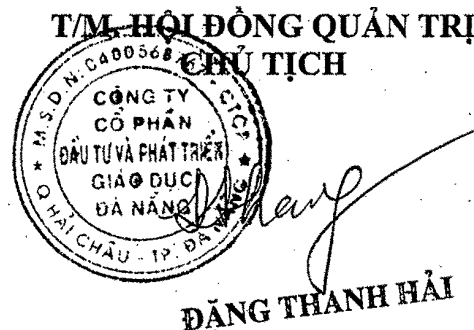
5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 28 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 41 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi

khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2022 theo địa chỉ sau:

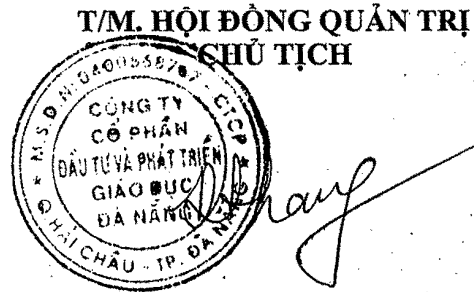
- Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : (0236) 388 9954 Fax: (0236) 388 9957

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



DẶNG THANH HẢI



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có các thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Hải - Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 29/03/2021)
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 29/03/2021)
3. Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch
4. Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên
5. Bà Lê Ngọc - Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 28/03/2018)
6. Ông Nguyễn Lê Văn - Ủy viên

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2020	KH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50	50	50	100	100
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Tỉ đồng	3,4	3,4	3,4	100	100
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Tỉ đồng	46,6	46,6	46,6	100	100
4	Doanh thu	Tỉ đồng	194,0	220	264,5	136	120
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	16,53	16,6	18,53	112	112
6	Tỉ suất LN / VDL	%	33	33	37	112	112
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	35	36	40	114	111
8	Vốn tích lũy	Tỉ đồng	32,32	-	35,7	110	-
9	Cổ tức	%	15	15	15	-	-
10	Thu hồi công nợ	%	94,3	90	90,4	96	100

2. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

a. Số lượng các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	29/03/2021	6	86%	Bỏ nhiệm từ ngày 29/03/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch	26/03/2019	1	14%	Miễn nhiệm từ ngày 29/03/2021
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	20/05/2017	7	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	20/05/2017	7	100%	
6	Bà Lê Ngọc	Ủy viên	28/03/2018	7	100%	

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	02/NQ-DEIDCO	04/01/2021	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
2.	04/NQ-DEIDCO	29/03/2021	- Bỏ nhiệm ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
3.	06/NQ-DEIDCO	29/03/2021	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng
4.	08/NQ-DEIDCO	29/03/2021	Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng
5.	11/NQ-DEIDCO	14/07/2021	- Bổ nhiệm ông Lê Quốc Dũng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Marketing - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo An giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty.
6.	13/NQ-DEIDCO	25/11/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường giữ chức vụ trưởng phòng SX-KV	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty
7.	15/NQ-DEIDCO	26/11/2021	Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh	Đã thống nhất và thông qua nghị quyết

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

STT	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	2.000.000 đ/tháng
4	Trưởng BKS	1.500.000 đ/tháng
5	Ủy viên BKS	500.000 đ/tháng
6	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/tháng

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2021, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% của năm 2020 và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức 2021 với tỉ lệ 15%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành (BDH) kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn – hiệu quả bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ BDH trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề lớn, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với BKS trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện, các báo cáo giám sát của BKS đều được phân tích kỹ lưỡng và chỉ đạo đề ra biện pháp khắc phục.

Đánh giá chung, BDH Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai, BDH thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, BDH cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	270,4 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	tối thiểu 15%/ vốn điều lệ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2021 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2022 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBCNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương. Tổ chức biên soạn Sách giáo khoa địa phương tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo phân công của NXBGDVN.

- Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đầu thầu.

- Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Gắn chặt chẽ với việc chỉ đạo chuyên môn của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của các Sở Giáo dục và Đào tạo tại khu vực miền Trung; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp.

- Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3, 7, 10 tổ chức tại tất cả 11 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tổ chức biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương tại 04 tỉnh, thành phố theo phân công của NXBGDVN gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình. Trong thời gian tới, Công ty sẽ gửi tên đề tài theo đề xuất của các tỉnh để NXBGVN cấp phép xuất bản.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2022.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của BDH và bộ máy giúp việc Công ty

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

STT	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3	Ủy viên HĐQT	2.000.000 đ/tháng
4	Trưởng BKS	1.500.000 đ/tháng
5	Ủy viên BKS	500.000 đ/tháng
6	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/tháng

V. KẾT LUẬN

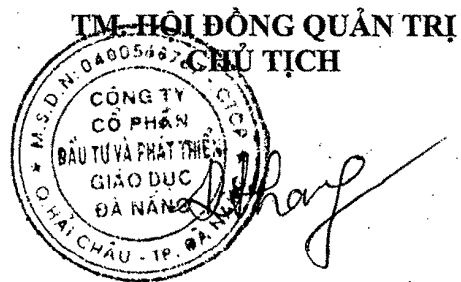
Năm 2022, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, trước quý vị Cổ đông – người chủ thực sự của Công ty, HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT, TPP DEIDCO (để thực hiện);
- Lưu VT.



Đặng Thanh Hải



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị như sau:

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2020	KH 2021
1	XUẤT BẢN	Đề tài	58	82	73	125,86	89,02
1.1	Sách tham khảo (TB) (Sách in và PMHT dạy và học)	Đề tài	34	50	33	97,05	66
1.2	Sách tham khảo (M) (Kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	21	20	30	142,85	150
1.3	Tài liệu GDĐP (TB)	Đề tài	0	3	3	-	100
1.4	Tài liệu GDĐP (M)	Đề tài	3	9	7	300	77,78
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	Sản phẩm	12.957.128	19.597.926	19.077.138	147,23	97,34
2.1	Sách CT GDPT 2018	Bản	2.528.887	7.547.750	7.541.579	-	99,92
-	SGK 1, 2, 6	Bản	1.227.105	4.100.000	4.069.273	-	99,25
-	SBT 1, 2, 6	Bản	1.246.824	3.340.000	3.361.879	-	100,66
-	SGV 1, 2, 6	Bản	54.958	107.750	110.427	-	102,48
2.2	SBT 3-5, 7-12	Bản	5.989.839	6.677.794	6.595.946	110,12	98,77
2.3	Sách Tiếng Anh	Bản	2.958.464	3.617.384	3.573.536	120,79	98,79
-	STA ĐA 2020	Bản	2.279.455	2.617.284	2.592.645	113,74	99,06
-	STA 1, 2, 6	Bản	679.009	1.000.100	980.891	144,46	98,08
2.4	Sách VNEN (3-5; 7-12)	Bản	244.683	284.078	284.078	116,10	100,00
2.5	SMR,STK,SP khác...	Bản	1.235.255	1.470.920	1.081.999	87,59	73,56

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

(Theo kết quả kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2020	KH 2021
1	Vốn điều lệ	Ti đồng	50	50	50	100	100
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Ti đồng	3,4	3,4	3,4	100	100
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Ti đồng	46,6	46,6	46,6	100	100
4	Doanh thu	Ti đồng	194,0	220	264,5	136	120
5	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	16,53	16,6	18,53	112	112
6	Tỉ suất LN / VDL	%	33	33	37	112	112
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	35	36	40	114	111
8	Vốn tích lũy	Ti đồng	32,32	-	35,7	110	-
9	Cổ tức	%	15	15	15	-	-
10	Thu hồi công nợ	%	94,3	90	90,4	96	100

2. Phân chia lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.825.136.957 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	15% Lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2020 còn lại	:	25.327.711.412 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2021	:	10.368.852.716 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2021	:	35.696.564.128 đồng
- Chia cổ tức	:	15%
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 5% do Lợi nhuận năm 2021 tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020		

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Đầu tư tài chính

Stt	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ vốn ĐT/vốn ĐL	Thời điểm đầu tư	Cổ tức thực nhận năm 2021	
					Tỷ lệ	Số tiền
1	Công ty CP Sách TBTH TP.HCM (STC)	408.545.000	0,26%	27/02/08	13%	19.500.000
2	Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng (IDN)	2.530.000.000	20,00%	28/07/08	10%	220.000.000
3	Công ty CP Sách & TB Bình Định (BDB)	2.919.500.000	25,92%	28/07/08	7,5%	218.962.500
4	Công ty CP D.vụ Xuất bản GD Đà Nẵng	350.000.000	8,76%	04/04/09	12%	42.000.000
5	Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam (SMN)	1.000.000.000	2,27%	28/06/10	10%	100.000.000
6	Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng (DAE)	4.728.600.000	15,97%	20/06/19	14%	335.020.000
	Tổng cộng	11.936.645.000				935.482.500

2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Công tác cho thuê kho tại Nhà xưởng sách giáo dục: Hỗ trợ các đơn vị thuê kho thực hiện đầy đủ các quy định của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về phòng chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, thực hiện đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, cải tạo tại kho sách giáo dục theo đúng quy định của pháp luật và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.
- Đã tổ chức tổ chức đóng tôn chống thấm bờ tường phía tây nhà văn phòng Công ty.
- Công tác PCCC: Làm việc với Phòng PCCC & CHCN để đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC cho CBNV có liên quan; phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo quy định, lập các báo cáo có liên quan; đã liên hệ các đơn vị có năng lực để thi công hệ thống PCCC tự động tại Nhà xưởng sách giáo dục theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng.
- Công tác bảo vệ môi trường tại kho: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, đã làm việc với Ban quản lý KCN và Công ty Hòa Cầm để thực hiện việc kiểm tra rà soát công tác bảo vệ môi trường tại kho.
- Tổ chức kiểm kê định kỳ vào các thời điểm 30/9/2021 và 31/12/2021 theo quy định.
- Mua bảo hiểm vật chất với hàng hoá tại kho sách giáo dục (KCN Hòa Cầm).

IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG

Đặc điểm thị trường Công ty đang phụ trách phát hành (gồm 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi) có số lượng học sinh ít, điều kiện kinh tế của nhân dân rất khó khăn, mức chi cho giáo dục còn thấp, đồng thời trong thời gian qua chịu thiệt hại nặng nề do bão lụt và dịch bệnh covid-19 nên công tác triển khai thị trường nói riêng và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nói chung cực kỳ khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ được phân công như: phân công các tổ công tác bám trụ tại địa phương để liên hệ làm việc với các cơ sở giáo dục, thực hiện các chính sách phúc lợi hỗ trợ học sinh, nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho ngành giáo dục tại các tỉnh để phục vụ công tác lựa chọn sách, phối hợp với các Công ty sách địa phương để triển khai thị trường,... Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một số công việc cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện tốt công tác thị trường theo phân công của NXBGDVN, kết quả lựa chọn sách giáo khoa 1, 2, 6 của NXBGDVN tại các tỉnh do Công ty phụ trách đạt tỉ lệ cao.
- Công ty đã phối hợp với Ban chỉ đạo giới thiệu và tập huấn SGK của NXBGDVN, các bộ phận chuyên môn của các đơn vị liên quan và trực tiếp làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tại các địa phương để tổ chức thành công các hội thảo giới thiệu, tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên tại 11 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (theo phân công của NXBGDVN), được các Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.
- Xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục tại địa phương.

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

- Về cơ cấu tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hiện có:
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD và 6 Phòng chuyên môn (gồm: phòng Sản xuất - Kho vận; phòng KHPH & TVTH; phòng Khai thác bản thảo; phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Marketing).
 - + Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sinh hoạt chung với Chi đoàn NXBGD tại TP. Đà Nẵng)
 - + Tổng số CBCNV: 54 người (5 thạc sĩ, 34 cử nhân, 10 cao đẳng và THCN, 5 THPT).
- Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/03/2021. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, đã thông qua kết quả bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Đã xây dựng phương án lương, thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của Công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ Công ty, nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CBNV Công ty phấn đấu thực hiện tốt công việc.
- Ban điều hành phối hợp với BCH Công đoàn và các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021, Quy định chỉ tiêu nội bộ năm 2021 đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của Công ty và quyền lợi của người lao động.
- Thực hiện quy trình tiếp nhận lao động, giải quyết thủ tục nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật lao động. Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với tình hình công việc hiện nay tại Công ty.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại Kho sách giáo dục (KCN Hòa Cầm) và văn phòng Công ty theo đúng quy định của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sắp xếp, bố trí CBNV làm việc trong giai đoạn giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong giai đoạn hiện nay theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và sức khỏe của người lao động.
- Công tác xã hội từ thiện: Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Công ty thường xuyên chăm lo và thực hiện công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn được phân công phụ trách thông qua việc tặng sách, đồ dùng học tập cho các thư viện trường học, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng theo thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng; Ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em tàn tật TP ĐN mừng xuân nguyên đán 2022; Ủng hộ phong trào quyên góp, ủng hộ Tình nguyện mùa đông 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 ĐTN NXBGDVN,...
- Tổng giá trị thực hiện công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh trên địa bàn miền Trung tính đến 31/12/2021 trên 457 triệu đồng.
- Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty đối với ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của xã hội, ngành giáo dục đối với Công ty nói riêng và NXBGDVN nói chung.

– Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2021 của Công ty:

+ Các danh hiệu thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo được công nhận trong năm 2021:

* Tập thể Công ty được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

* Ba phòng chuyên môn gồm phòng Kế toán - Tài chính, phòng KHPH&TVTH và phòng Sản xuất - Kho vận được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

* Tập thể phòng Kế toán – Tài chính được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen danh hiệu đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm liên tục 2019, 2020.

+ Các danh hiệu thi đua cấp NXBGDVN trong năm 2021:

* Tập thể Công ty được NXBGDVN tặng các danh hiệu thi đua Tập thể lao động Xuất sắc tiêu biểu năm 2021 và Đơn vị đạt thành tích tốt trong công tác phát triển thị trường.

* 04 phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

* 02 phòng chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

* 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

I. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	XUẤT BẢN	Đề tài	82
1.1	Sách tái bản (Sách in và PMHT dạy và học)	Đề tài	50
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	32
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	22.202.000
2.1	Sách BỔ trợ hiện hành (4-5, 8-9, 11-12)	Bản	4.799.000
2.2	SGK, SBT, SGV lớp 1, 2, 6	Bản	7.228.000
2.3	SGK, SBT, SGV lớp 3, 7, 10	Bản	5.348.000
2.4	Sách Tiếng Anh ĐA 2020 (4-5, 8-9, 11-12)	Bản	1.693.000
2.5	Sách Tiếng Anh theo CT GDPT 2018	Bản	1.675.000
2.6	STK, sản phẩm khác	Bản	1.459.000

Ghi chú: Đối với kế hoạch xuất bản sách tái bản, Công ty sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế để đăng ký bổ sung trong năm 2022.

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Ti đồng	270,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	17,5
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	%	35%
4	Tỉ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	%	>90%

2. Trích lập các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng : 10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

– Kiến toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lí để phát huy tốt nguồn lực hiện nay. Tổ chức hoạt động, vận hành bộ máy Công ty theo các quy chế của Công ty: Quy chế nội bộ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể,...

– Tổ chức nâng lương định kỳ hàng năm cho người lao động; Giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, của NXBGDVN và các quy định nội bộ của Công ty. Tiếp tục cải tiến quy định về lương sản phẩm đảm bảo khích lệ CBCNV đóng góp nhiều hưởng nhiều.

IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT

– Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại 145 Lê Lợi và phối hợp với bộ phận kho để hoàn thiện hệ thống PCCC; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại kho Hòa Cầm theo quy định của Ban Quản lý KCN và thành phố Đà Nẵng.

– Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư tài chính tại một số đơn vị làm ăn có hiệu quả.

V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

– Tập trung công tác thu hồi công nợ phục vụ vốn SXKD; Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ tại các Công ty và khu vực có công nợ lớn và dầy dụa;

– Tăng cường công tác quản trị tài chính; Kiểm soát chặt chẽ các chứng từ nghiệp vụ phát sinh và hạch toán đầy đủ chính xác theo đúng các thông tư hướng dẫn, các quy định hiện hành.

– Xây dựng quy chế tài chính chi tiêu nội bộ một cách rõ ràng công khai, minh bạch.

VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC KHÁC

Tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức CBCNV tham quan học tập trong nước và nước ngoài; Duy trì các hoạt động đoàn thể; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện;...

VII. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Công ty trong năm 2022.

2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2021 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2022 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBCNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

3. Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

4. Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đấu thầu.

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Gắn chặt chẽ với việc chỉ đạo chuyên môn của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của các Sở GD & ĐT tại khu vực miền Trung; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp. Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

6. Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3, 7, 10 tại 11 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

7. Tăng cường đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV đảm bảo phản ánh đúng đắn việc tăng năng suất lao động; Các đoàn thể tăng cường các hoạt động tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi.

8. Xây dựng tập thể CBCNV Công ty có phẩm chất tốt; đoàn kết; tinh thần trách nhiệm cao; sống nghĩa tình; đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp vì mục tiêu chung cho sự phát triển của Công ty.

C. KẾT LUẬN

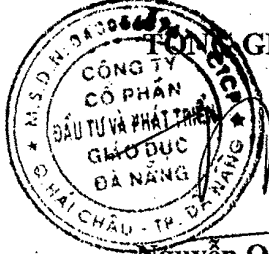
Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh khốc liệt trong việc triển khai thị trường sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặt biệt là thị trường sách Tiếng Anh, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của NXBGDVN, NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát huy các nguồn lực hiện có để củng cố, phát triển thị trường và sản phẩm của Công ty. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần tự chủ, triển khai mọi biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Công ty mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ mà NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao phó.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban TGD, KTT, TP, PTP (để thực hiện);
- Lưu VT.

**NGUYỄN QUANG DŨNG**
GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, ngàytháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2021, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, số liệu báo cáo tài chính được lập tại ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, soát xét.

Ban kiểm soát xin được báo cáo kết quả kiểm soát trong năm 2021 gồm các nội dung:

- +> Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2021;
- +> Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2021;
- +> Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021,
- +> Phân tích đánh giá kết quả hoạt động, và các kiến nghị.
- +> Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

I. Kết quả giám sát hoạt động của HDQT, BDH năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên kiểm soát, tổ chức cập nhật, định kỳ phân tích số liệu báo cáo và tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của công ty. Hoạt động của BKS được HDQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp giám sát, tiếp cận thông tin, được tham gia giám sát các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến của HDQT, được tiếp cận đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HDQT, kết quả triển khai Nghị quyết HDQT của BDH, kết quả giám sát hoạt động của HDQT và BDH như sau:

Năm 2021, HDQT và BDH thực hiện triển khai công tác quản lý và điều hành phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường 2021, cụ thể:

- Hội đồng quản trị công ty triển khai phương thức hoạt động linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, thường xuyên được cập nhật các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, dự báo kịp thời các yếu tố biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, các cuộc họp định kỳ của HDQT được tổ chức linh hoạt, các nội dung thảo luận được thống nhất cao, kịp thời

ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý để giải quyết các vấn đề phát sinh, hạn chế rủi ro, thiệt hại góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

- Nội dung các Nghị quyết của HĐQT, nội dung triển khai Nghị quyết HĐQT của BDH phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Số liệu kế toán năm 2021 của công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét định kỳ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2021 để có ý kiến độc lập về độ tin cậy của số liệu trình bày trên BCTC tại thời điểm 31/12/2021.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2021.

Căn cứ số liệu BCTC được lập tại thời điểm 31/12/2021, Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét số liệu BCTC theo các quy định hiện hành về việc lập và trình bày BCTC.

Các thành viên BKS thống nhất về giá trị các chỉ tiêu tài chính trình bày tại BCTC thời điểm 31/12/2021 của công ty như sau:

1. Giá trị tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2021.

Đvt: đồng

NỘI DUNG	Giá trị thẩm tra
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	103.934.994.447
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.771.438.999
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16.149.600.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn có khả năng thu hồi	28.955.185.908
IV. Giá trị ròng của hàng hóa tồn kho	26.504.585.897
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.554.183.643
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	25.666.571.453
I. Các khoản phải thu dài hạn	-
II. Giá trị còn lại của tài sản cố định	18.492.216.937
III. Bất động sản đầu tư	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	6.799.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	374.854.516
TỔNG TÀI SẢN	129.601.565.900
A - NỢ PHẢI TRẢ	38.311.630.918
I. Nợ ngắn hạn	38.311.630.918
II. Nợ dài hạn	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	91.289.934.982
I. Vốn chủ sở hữu	50.000.000.000

NỘI DUNG	Giá trị thẩm tra
- Cổ phiếu Quỹ	(2.907.360.967)
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác	35.696.564.128
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	129.601.565.900

2. Kết quả kinh doanh năm 2021.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	Giá trị thẩm tra	% cùng kỳ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.631.365.137	137 %
2. Giá vốn hàng bán	199.384.834.127	145 %
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	62.246.531.010	116 %
4. Chi phí bán hàng	30.070.012.842	125 %
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.957.867.033	107 %
6. Kết quả hoạt động tài chính	2.307.782.821	197 %
7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.526.433.956	115 %
8. Kết quả hoạt động khác	2.944.380	1 %
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	18.529.378.336	112 %
10. Thuế TNDN (năm 2020 được giảm 30% thuế)	4.704.241.379	180 %
11. Lợi nhuận sau thuế (năm 2020 được giảm 30% thuế TNDN)	13.825.136.957	99 %
12. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.374	99 %

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ chi năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.”

III. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, tạm ứng chi trả cổ tức và tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu	ti.đ	220	264,5	120 %
2	Lợi nhuận trước thuế	ti.đ	16,6	18,5	111 %
3	Cổ tức	%	Tối thiểu 15%	Đã tạm ứng 15%	
4	Phân phối các quỹ				
	+> Quỹ đầu tư phát triển		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+> Thù lao HĐQT, BKS		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+> Quỹ KTPL		15%	Đã tạm trích 15%	100%

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Năm 2021, hoạt động kinh doanh chính của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 kéo dài, việc thay đổi hình thức từ học trực tiếp sang tổ chức dạy và học trực tuyến làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức phát hành của công ty tại các thị trường được phân công. Mặc khác, công tác tiếp cận và tổ chức thị trường đối với sách lớp 2,6 theo chương trình GDPT mới (2018) cũng gặp nhiều khó khăn do các địa phương giãn lùi thời gian lựa chọn sách. Tuy nhiên, với sự điều hành nhạy bén, linh hoạt của Ban lãnh đạo, tinh thần nhiệt huyết và đoàn kết của tập thể CBCNV công ty đã hạn chế, khắc phục được những bất lợi, tận dụng các lợi thế sẵn có và định hướng tổ chức phát triển thị trường hợp lý, giúp công ty vượt qua khó khăn hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD 2021, thể hiện ở các mặt:

- Công ty chiếm lĩnh được thị trường phát hành sách lớp 1,2,6 mới tại các địa phương được NXBGDVN phân công phụ trách, tỉ lệ lựa chọn bình quân đạt 86%, cộng thêm giá bìa sách mới tăng tác động đến doanh thu phát hành tăng.

- Công tác phát hành các sản phẩm truyền thống (sách hỗ trợ hiện hành) giữ ổn định, doanh thu phát hành tăng.

Các yếu tố trên làm tổng doanh thu phát hành SGK,SBT tăng 50% so với năm 2020.

Ngoài mảng hoạt động kinh doanh chính là in – phát hành sách, các mảng hoạt động khác của công ty như đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn vào các đơn vị liên doanh liên kết...trong năm 2021 vốn đầu tư được bảo toàn và sinh lãi, giá trị trích lập dự phòng giảm giá đầu tư giảm so với năm trước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguồn vốn đầu tư của công đồng được bảo tồn, tích lũy và gia tăng giá trị qua các năm, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

• Các kiến nghị:

Qua kết quả phân tích đánh giá hoạt động của công ty, và số liệu tài chính đến 31/12/2021, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

+> Trong năm 2021, công ty không có phát sinh các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi mới phải thực hiện trích lập dự phòng, giá trị trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2021 là 1,71 tỉ đồng là các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi cũ, nhiệm kỳ trước, khả năng thu hồi các khoản công nợ này ngày càng thấp (*khoản phải thu quá hạn trên 3 năm là 1,59 tỉ/ 1,2 tỉ đồng, tăng 32%*) Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và BĐH công ty tiếp tục có giải pháp chỉ đạo, đôn đốc xử lý nợ đối với các khoản công nợ này.

+> Tỷ lệ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2021 tăng cao (40%/giá vốn, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước), việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phù hợp với nguyên tắc thận trọng trong môi trường kinh doanh có nhiều yếu tố biến động khó lường hiện nay. Để giảm thiểu rủi ro và góp phần tăng hiệu quả hoạt động, đề nghị BDH công ty nâng cao hơn nữa công tác dự báo thị trường, linh hoạt trong các quyết định đặt hàng, giao in nhập kho..., đẩy mạnh công tác tiếp thị, xúc tiến thị trường để hạn chế tồn kho các sản phẩm cũ, hoặc tái bản thay đổi.

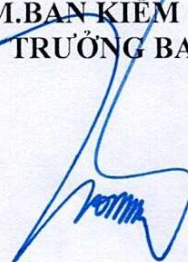
V. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Được cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022, các thành viên Ban kiểm soát ý thức được trách nhiệm trước cổ đông, luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ trong chức trách và quyền hạn của mình, hoạt động kiểm soát trong các năm qua được triển khai thuận lợi, được HĐQT và BDH công ty tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, số liệu tài chính...Kết quả kiểm soát qua các năm cơ bản phản ánh trung thực, khách quan về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của công ty.

Trên đây là nội báo cáo kết quả kiểm soát, thẩm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2021 kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Phú Cường



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Căn cứ điểm khoản f Điều 23 Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
ĐẶNG THANH HẢI



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	264.492.704.889 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.529.378.336 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.704.241.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	13.825.136.957 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	15% Lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2020 còn lại	:	25.327.711.412 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2021	:	10.368.852.716 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2021	:	35.696.564.128 đồng
- Chia cổ tức	:	15%

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 5% do Lợi nhuận năm 2021 tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu	:	270,4 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

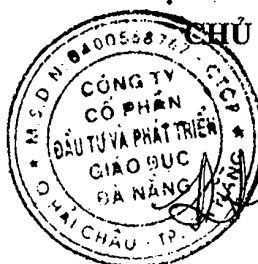
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã trình.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

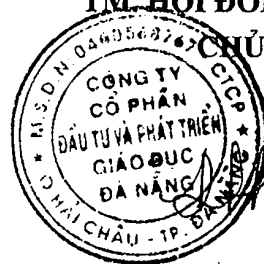
Căn cứ Theo qui định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020 thì Công ty đại chúng phải sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng với quy định tại thông tư này và đồng thời phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm)

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

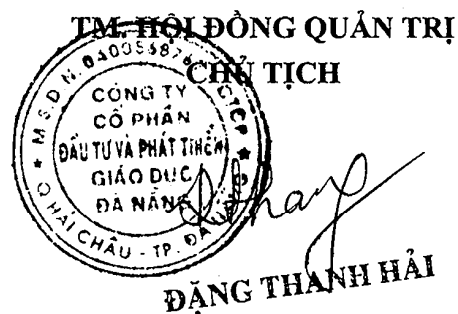
Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Căn cứ Theo qui định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020 thì Công ty đại chúng phải sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng với quy định tại thông tư này và đồng thời phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm)

Các quy chế sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Đặng Thanh Hải
- Ông Ông Thừa Phú
- Ông Nguyễn Quang Dũng
- Bà Lê Ngọc
- Ông Nguyễn Lê Văn

3. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

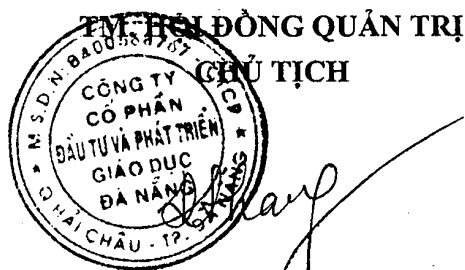
- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên KSV tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

4. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Trần Công Thanh
- Ông Huỳnh Thanh Long
- Ông Phạm Minh Nhật

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử TV HĐQT và KSV được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và KSV tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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



ĐẶNG THANH HẢI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số : / - DEIDCO

Đà Nẵng, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN))

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của DEIDCO nằm trong quy trình tổ chức bán thảo – tổ chức xuất bản – phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản để phục vụ học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DEIDCO.

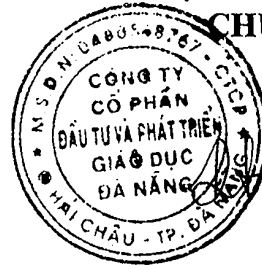
2. NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Căn cứ Quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, để chủ động triển khai, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, kính trình ĐHCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN (Mã số thuế: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc tổ chức bán thảo, tổ chức xuất bản, phát hành

sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm phục vụ hỗ trợ việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Khi người đại diện Công ty kí hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Hải
ĐẶNG THANH HẢI