



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết theo Tờ trình số 11/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022)

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022.

(Chi tiết theo Tờ trình số 12/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022)



Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/Ttr-DHĐCĐ ngày 31/03/2022)

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

(Chi tiết theo Tờ trình số 14/Ttr-DHĐCĐ ngày 31/03/2022)

Điều 9. Thông qua việc bầu cử 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông: Lê Thành Anh
- + Bà: Dương Thị Việt Hà
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- + Ông: Nguyễn Duy Hùng
- + Ông: Nguyễn Chí Bính

Điều 10. Thông qua việc bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông: Phan Đức Minh
- + Ông: Nguyễn Công Dũng
- + Bà: Tạ Thị Thanh Huyền

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- NXBGDHN;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Lê Thành Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

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

Số: 05/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp:* 0102222393 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 04 vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính* 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Địa điểm họp:* Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/03/2022.
Kết thúc hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Hội trường tầng 12 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.
- Chương trình và nội dung đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kì 2017 – 2022.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kì 2017 – 2022.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình phương án năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

8. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Thành Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư kí

Ông Nguyễn Anh Quang - Ủy viên, Thư kí điện tử

Số cổ đông (bao gồm cả đại diện của cổ đông dự họp): 36 cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp là 10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

1.2 Khách mời:

Về phía NXBGD VN:

- + Ông: Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- + Ông: Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- + Ông Lê Huy - Phó Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
- + Ông Nguyễn Công Dũng – Phó Ban Kiểm soát và pháp chế Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
- + Bà Tạ Thị Thanh Huyền – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán NXBGDVN

Về phía NXBGD tại Hà Nội:

- + Ông Nguyễn Quốc Hồng – Giám đốc NXBGD tại Hà Nội
- + Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội kiêm Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- + Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Phó phòng Quản lý xuất bản NXBGD tại Hà Nội kiêm Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- + Bà Trương Thanh Thủy – Kế toán trưởng NXBGD tại Hà Nội

Về phía Công ty kiểm toán AASC: Ông Nguyễn Trường Minh – Đại diện

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban Đăng ký cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

2.2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng ban Đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm **8 giờ 30 phút** : Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm đại diện của các cổ đông): **31** cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **9.461.065** phiếu, chiếm **63,07%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Hoàng Lê Mai Phương thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư kí

1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - Ông Lê Thành Anh, Ủy viên HĐQT | Chủ tọa |
| - Bà Dương Thị Việt Hà, Ủy viên HĐQT | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên HĐQT | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **9.461.065** phiếu, chiếm **63,07%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.461.065* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.461.065* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

1.2. Ban thư ký gồm:

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông Nguyễn Anh Quang | Ủy viên, Thư ký điện tử |

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tài Tùng | Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Kim Oanh | Ủy viên |
| - Ông Lê Hải Nam | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 9.461.065* phiếu, chiếm **63,07%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 9.461.065* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành: 9.461.065* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:* **10.250.844** phiếu, chiếm **68.34%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **10.250.844** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **10.250.844** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:* **10.250.844** phiếu, chiếm **68.34%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ:* **10.250.844** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành:* **10.250.844** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến:* **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả:

+ *Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.250.844* phiếu, chiếm **68.34%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

+ *Tổng số phiếu hợp lệ: 10.250.844* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu tán thành: 10.250.844* phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không tán thành: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

+ *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0* phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

(Các báo cáo, tờ trình được đính kèm Biên bản này)

4.1. Ông **Lê Thành Anh** - Ủy viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4.2. Bà **Dương Thị Việt Hà** - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình phương án năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

4.4. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.5. Bà **Nguyễn Thanh Bình** - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề

Tất cả các ý kiến của các Cổ đông đã được Ban chủ tọa Công ty giải đáp đầy đủ.

6. Biểu quyết thông qua từng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm **68,35%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm **0,0009%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm **68,35%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm **0,0009%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm **68,35%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm **0,0009%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình phương án năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm **68,35%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm **0,0009%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm **68,35%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 8. Thông qua Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.228.244 phiếu, chiếm 46,03% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.228.149 phiếu, chiếm 99,9978% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm 0,0022% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 4.228.149 phiếu, chiếm 99,9978% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty, trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 95 phiếu, chiếm 0,0009% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

7. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:	10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty
Tổng số phiếu thu được:	10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	739.195 phiếu, chiếm 7,2097% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu hợp lệ	9.513.649 phiếu, chiếm 92,7903% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Thành Anh	12.903.974
2	Dương Thị Việt Hà	8.803.774
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	8.629.674
4	Nguyễn Duy Hùng	8.618.149
5	Nguyễn Chí Bính	8.612.674

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Lê Thành Anh
2. Dương Thị Việt Hà
3. Nguyễn Thị Thanh Thủy
4. Nguyễn Duy Hùng
5. Nguyễn Chí Bính

8. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:	10.252.844 phiếu, chiếm 68,35% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong Công ty
Tổng số phiếu thu được:	10.252.749 phiếu, chiếm 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không hợp lệ	739.195 phiếu, chiếm 7,2097% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu hợp lệ	9.513.649 phiếu, chiếm 92,7903% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phan Đức Minh	12.838.049
2	Nguyễn Công Dũng	7.851.449
3	Tạ Thị Thanh Huyền	7.851.449

Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Phan Đức Minh
2. Nguyễn Công Dũng
3. Tạ Thị Thanh Huyền

9. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng

Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là 99,9991% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình phương án năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (*HEID*) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (*NXBGDVN*) với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9978%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng là **99,9991%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà **Nguyễn Thu Hà** – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông **Lê Thành Anh** - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **Lê Thành Anh** - Thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 31/03/2022.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hà

CHỦ TOẠ



Lê Thành Anh

Số: 07/BC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ NHIỆM KÌ NĂM 2017 – 2022

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. NHÂN SỰ

- Nhân sự HĐQT thời điểm đầu nhiệm kì (2017 – 2022) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2017 thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thái
2. Ông Vũ Bá Khánh
3. Bà Dương Thị Việt Hà
4. Bà Đỗ Thị Phương
5. Bà Trần Thị Như Hà

** Cuộc họp lần thứ nhất HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Đức Thái làm Chủ tịch HĐQT.*

- Ngày 26/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Thái và bầu Ông Phạm Văn Thắng làm thành viên HĐQT và HĐQT đã bầu Ông Phạm Văn Thắng làm Chủ tịch HĐQT.
- Ngày 20/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với:
 1. Ông Vũ Bá Khánh
 2. Bà Trần Thị Như Hà

3. Bà Đỗ Thị Phương

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Lê Thành Anh
2. Bà Nguyễn Thanh Bình
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Như vậy, đến nay HĐQT vẫn có đủ 5 thành viên như đầu nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông đã bầu. Đại hội đồng cổ đông hôm nay, ngoài nhiệm vụ thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình Đại hội thường niên, còn một nhiệm vụ rất quan trọng là bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/02/2021	- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty. - Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua phương án vay vốn theo hạn mức năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
3	03/NQ-HĐQT	22/03/2021	- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021. - Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Phương từ ngày 21/4/2021.
4	05.1/NQ-HĐQT	20/04/2021	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021 đối với Ông Vũ Bá Khánh. - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đối với Ông Vũ Bá Khánh. - Thôi cử làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đối với ông Vũ Bá Khánh từ ngày 21/4/2021. - Thôi cử làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đối với ông Vũ Bá Khánh kể từ ngày 21/4/2021.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05.2/NQ-HĐQT	20/04/2021	- Tiếp nhận ông Lê Thành Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV NXBGD VN và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021. - Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 21/4/2021.
6	05.3/NQ-HĐQT	20/04/2021	- Bổ nhiệm ông Lê Thành Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công kể từ ngày 21/4/2021. - Cử ông Lê Thành Anh làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công kể từ ngày 21/4/2021.
7	05.4/NQ-HĐQT	20/04/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 21/4/2021 đối với Bà Nguyễn Thu Hà - Phó phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kiêm Thư kí HĐQT Công ty.
8	06/NQ-HĐQT	20/04/2021	- Thông qua chủ trương thành lập “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ GLOBAL SUCCESS” - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ GLOBAL SUCCESS.
9	07/NQ-HĐQT	01/06/2021	Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
10	08/NQ-HĐQT	18/06/2021	- Thông qua bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kể từ ngày 01/06/2021. - Thông qua việc tiếp nhận Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam về làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2021.
11	09/NQ-HĐQT	08/07/2021	- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến ngày 30/6/2021. - Thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
12	10/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua hạn mức vay vốn năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
13	11/NQ-HĐQT	16/07/2021	Thông qua hạn mức vay vốn năm 2021 tại Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam – CN Phạm Hùng.
14	12/NQ-HĐQT	15/09/2021	- Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục AES. - Thông qua việc thành lập Phòng Thư kí biên tập, bổ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm Ông Đỗ Việt Cường - Tổ trưởng Tổ Thư kí biên tập (Ban Biên tập 1) giữ chức vụ Phó phòng Thư kí biên tập kể từ ngày 01/10/2021. - Thông qua việc thành lập Phòng Truyền thông, bổ nhiệm Bà Lê Quỳnh Trang - Phó ban Ngoại ngữ giữ chức vụ Phó phòng Truyền thông kể từ ngày 01/10/2021.
15	13/NQ-HĐQT	31/12/2021	- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến tháng 12/2021: - Thông qua chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2021. - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thực hiện trong Quý I/2022.

2. Đánh giá của HĐQT

2.1 Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả SXKD của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua, cụ thể:

- Doanh thu (hợp nhất) 786 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020.
- Doanh thu (Công ty mẹ) 759,8 tỷ đồng, đạt 136,4% kế hoạch năm 2021, tăng 13% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) 66 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) 61,8 tỉ đồng, đạt 134% kế hoạch năm 2021, tăng 22% so với năm 2020.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (hợp nhất) 2.827 đồng.
- Cổ tức 13%, đạt kế hoạch và tăng 1% so với năm 2020.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lí, điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty có sự chuyển giao chức danh Tổng Giám đốc điều hành và phải thực hiện mục tiêu kép là vừa SXKD, vừa phòng chống dịch Covid' 19. Đến hôm nay, HĐQT vui mừng báo cáo với quý cổ đông là năm 2021, Công ty của chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị

quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có kinh nghiệm, quan hệ rộng và uy tín cao trong ngành giáo dục.

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2022 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

III. TỔNG KẾT NHIỆM KÌ 2017- 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp nhất).

STT	Một số chỉ tiêu chính	Năm				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (đồng)	577.061.631.061	599.102.725.512	652.590.350.767	666.874.822.433	778.829.498.558
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	46.822.831.099	52.786.473.295	57.100.013.879	62.866.403.948	66.132.851.586
3	Cổ tức (%)	12	13	13	12	13

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao, đồng hành cùng Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty luôn giữ vững là ngọn cờ đầu trong hệ thống các đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày thành lập.

2. Về quản trị công ty

Công ty là một công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời cũng là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công ty đã thực hiện:

- Định kỳ hằng năm tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.
- Là một đơn vị thành viên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nên Công ty vẫn thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận chung trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con đã được ký kết giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, kinh doanh sản phẩm sách và thiết bị giáo dục phục vụ trong nhà trường phổ thông không phải là kinh doanh thương mại đơn thuần mà còn mang tính chất phục vụ, đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín với đối tượng phục vụ.

Năm 2022 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn do sự bất ổn của thế giới và ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 dẫn đến giá cả các yếu tố đầu vào tăng cao, học sinh cả nước chưa có kế hoạch ổn định đến trường... có nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD, việc cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương.

Công ty tiếp tục phát hành bộ sách giáo khoa của NXBGDVN theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng kế hoạch năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực (SBT, STA, Sách NN khác) của Công ty.

- Tập trung nguồn lực về tài chính, cùng với tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lí hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD, KTT;
- Các cổ đông của Cty;
- Lưu Văn thư, TK HĐQT.



Phạm Văn Thắng

Số: 08/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021:

1. Thuận lợi:

- Cũng như năm 2020, năm 2021 là một năm thách thức đối với NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng do việc thực hiện chương trình giáo dục phổ mới – GTPT 2018 đã góp phần yêu cầu và thúc đẩy Công ty phải tạo ra nguồn sản phẩm mới, phong phú để phục vụ nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Cụ thể với số lượng dòng sản phẩm đa dạng của Công ty hiện nay :

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Sách giáo khoa (Lớp 1, 2, 6)	Tên sách	41
2	Sách bổ trợ sách giáo khoa	Tên sách	120
3	Sách ngoại ngữ	Tên sách	47
4	Sách phục vụ Mô hình THM	Tên sách	55
5	Sách tham khảo và sản phẩm giáo dục	Tên sách	302
6	Thiết bị giáo dục	Sản phẩm	431
Tổng cộng			996

- Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất vay ngân hàng hợp lý. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục đổi mới tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường, sức mua cải thiện...

- Ngành giáo dục vẫn là một trong những ngành tiềm năng vì Việt Nam là đất nước có dân số trẻ, nhu cầu đối với giáo dục đào tạo lớn. Đây cũng là một bước chuyển mình trong giai đoạn khó khăn, tiếp cận gần hơn với công nghệ 4.0 trong giáo dục nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại hiện nay và cũng là động lực thúc đẩy nền giáo dục phát triển hòa nhập với xu thế mới của Thế giới.

2. Khó khăn:

- Năm 2021 là năm thứ 2 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đồng thời đúng theo xu thế đánh giá kinh tế thế giới của các chuyên gia thì năm 2021 tiếp tục có xu hướng giảm nên đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh, nhiều giai đoạn bị gián đoạn nên hạn chế đến kết quả kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

- Những năm đầu thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 khiến cho NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng bước vào giai đoạn kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy ngoài việc tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những phẩm có chất lượng, đồng thời phải thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh để có những cơ chế linh hoạt, phù hợp với điều kiện, môi trường hoạt động mới.

- Hiện nay tình trạng in lậu trái phép, xuất bản tràn lan những sản phẩm giáo dục có nội dung gắn với sách giáo khoa của một số nhà xuất bản và một số tư nhân gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát hành của NXBGDVN nói chung và Công ty nói riêng.

- Hệ thống các Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học địa phương (*đối tác của Công ty trong việc cung ứng hàng hóa, sản phẩm*) tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, vốn ít, nguồn lực hạn hẹp trong công tác kinh doanh. Vì vậy, nhiều công ty còn để tình trạng công nợ dây dưa kéo dài hàng năm, thậm chí còn có cả nợ xấu, nợ kéo dài, khó đòi...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục - đào tạo:

STT	MẶT HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TL % TH/KH	TL % TH/CK
1	Sách bổ trợ	bản	23.575.279	23.954.379	102	94
2	Sách ngoại ngữ (Tiếng Anh)	bản	8.766.902	10.144.436	119	133
3	Sách Hướng dẫn học (VNEN)	bản	2.300.000	2.902.699	126	79
4	STK và các SPGD khác	bản	4.700.000	4.100.744	87	79
5	Sách giáo khoa lớp 1, 2, 6	bản	8.849.819	9.429.983	107	131
I	Tổng sách	bản	48.192.000	50.532.241	105	125
II	Thiết bị giáo dục	Sản phẩm		96.346		

2. Đầu tư, kinh doanh khác:

2.1 Đầu tư vào Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công (*đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà HEID*).

- + Đầu tư : 125 tỷ đồng
- + Khai thác : 100% công suất
- + Doanh thu : 12,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 7 tỷ đồng

- Công ty CP Sách Dịch và Từ điển Giáo dục:

- + Đầu tư : 2,6 tỷ đồng (89% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 16 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 153 triệu đồng

- Công ty CP Sách - TBTH Lạng Sơn:

- + Đầu tư : 1,980 tỷ đồng (66% vốn điều lệ)
- + Doanh thu : 48,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 649 triệu đồng

2.2 Đầu tư vào các Công ty liên kết:

Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây (46,3% vốn điều lệ)

Năm 2021, Công ty CP Sách - TBTH Hà Tây có:

- + Doanh thu : 172,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 6 tỷ đồng
- + Cổ tức : 10%

2.3 Đầu tư khác:

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty): cổ tức: 10 %.

3. Các chỉ tiêu kinh tế:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2021 (đồng)	Thực hiện (hợp nhất) 2021 (đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với CK)
1	Tổng doanh thu	557	759.793.619.093	785.927.856.895	136,4	113
2	Lợi nhuận trước thuế	46	61.866.849.960	66.132.851.586	134	122
3	Lợi nhuận sau thuế		46.061.978.752	49.496.907.869		
4	Cổ tức	13%	13%		100	100
5	Lãi cơ bản trên CP			2.827		
6	Duy trì đảm bảo các nguồn tích lũy, bổ sung vào các Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Quỹ dự phòng, v.v....					

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Kiện toàn lại tổ chức bộ máy tại các vị trí nhân sự chủ chốt các phòng ban...cơ cấu tổ chức theo chức năng, đặc biệt là khối nội dung gắn với những con người cụ thể, công việc cụ thể. Ngoài nhiệm vụ chính là hiệu quả công việc, chất lượng công việc thì cần tập trung tạo sự đoàn kết nội bộ giữa các khâu trong đơn vị.

2. Tăng cường công khai thông tin, phối hợp trong công việc.

Trong hoạt động của doanh nghiệp thì sự phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các phòng ban, bộ phận và giữa các cán bộ, người lao động trong đơn vị với nhau vô cùng quan trọng. Hình thức và nội dung của sự phối hợp bao gồm các hoạt động cung cấp thông tin, trợ giúp vật chất, phương tiện kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực, tài chính, xác định nội dung công việc và phạm vi trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân được phân công thực hiện những nhiệm vụ chung; tất cả những nội dung đó đều cần tuân thủ theo nguyên tắc phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hiệu quả cao nhất.

Tại Công ty sự phối hợp trong công việc còn hạn chế, do đó, trong năm 2021, Ban điều hành đã quan tâm hơn, bằng các giải pháp:

- Tuyên truyền và phổ biến về mục đích, vai trò và tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trong cơ quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động.
- Theo dõi, giám sát công tác phối hợp giữa các bộ phận, cá nhân để đảm bảo kết quả thực hiện.
- Ứng dụng CNTT trong quản trị, điều hành và triển khai công việc tại Công ty.

3. Triển khai cơ chế hỗ trợ kinh doanh, tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh

Giáo dục nói chung và HEID đang ở giai đoạn mà sự cạnh tranh trong ngành ngày một tăng... cơ chế, chính sách thay đổi khiến HEID phải gấp rút chuyển mình, thay đổi tư duy, nhận thức...tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể của Doanh nghiệp trong đó chiến lược, cơ chế kinh doanh phải được quan tâm ở mọi cấp độ từ cấp các bộ phận chức năng (sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển) cho đến cấp lãnh đạo cao nhất.

Trong đó việc triển khai các cơ chế phù hợp, tạo động lực nhằm phát triển thị phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm gồm:

- Hình thành bộ phận làm công tác truyền thông;
- Chính sách Khuyến mãi, chiết khấu;
- Chính sách quan hệ khách hàng;
- Chính sách với đội ngũ kinh doanh;
- Chính sách công nợ...

4. Về chính sách đối với người lao động

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Tỉ lệ lương bình quân tăng 11% so với năm 2020.
- Thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ BHXH, BHYT... cho người lao động.

- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, duy trì niềm tin, sự đoàn kết của CBNV-NLĐ trong Công ty.

5. Công tác thu hồi công nợ

Tỉ lệ thu hồi công nợ năm 2021 đạt 93% tăng 3% so với năm 2020.

6. Thực hiện các công tác xã hội, từ thiện

Trong năm, Công ty đã tham gia công tác xã hội, từ thiện như: tặng Sách, thiết bị trường học cho các tỉnh, ủng hộ các quỹ phòng chống dịch Covid 19... với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

7. Đánh giá chung

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021:

- Năm 2021 là năm thứ 14 liên tiếp đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội duy trì vị thế là công ty có qui mô lớn (nguồn vốn, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, v.v...) trong hệ thống các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Công ty đã nhiều năm xây dựng được thương hiệu trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, nhất trí có năng lực, phẩm chất, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao là động lực, tấm gương cho mọi người lao động làm theo và công hiến.

Những tồn tại cần khắc phục:

- Tổ chức nhân sự: thiếu hụt lực lượng lao động có chuyên môn, kinh nghiệm. Chưa tuyển dụng được nhiều người tài vào Công ty.

- Công tác đào tạo: dù xác định chất lượng nhân sự là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nhưng do bối cảnh Covid 19, Công ty đang tập trung cao độ con người, thời gian cho công tác biên soạn Sách theo CTGDPT mới và cho công tác tiếp thị, làm thị trường nên công tác đào tạo năm 2021 mới dừng ở sự vụ, nhỏ lẻ mà chưa được tổ chức, triển khai bài bản, có hệ thống, phù hợp với nhu cầu chung của Công ty.

B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022

I - MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Mục tiêu và định hướng của HEID trong nhiệm kỳ HĐQT tiếp theo là xây dựng Công ty ổn định và phát triển trên cơ sở nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn biên tập, nghiên cứu phát triển, kinh doanh có trình độ, kinh nghiệm, tận tâm, gắn bó. Hoàn thiện cơ chế vận hành hệ thống và sử dụng đội ngũ hiệu quả với động lực mạnh mẽ. Tập trung trí tuệ và các nguồn lực đẩy lùi mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, mạnh dạn đầu tư con người, ứng dụng công nghệ cả vào hoạt động của doanh nghiệp lẫn phát triển sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao, đặc biệt là những sản phẩm có tiềm năng ngoài những sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần.

II - CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2022	TL% SO VỚI NĂM 2021
I	Sản lượng (tổng các dòng sản phẩm)			
1	Phát hành sản phẩm (<i>sách hỗ trợ, sách ngoại ngữ, sách tham khảo, sách mô hình trường học mới</i>)	triệu bản	54,37	108
2	Công suất khai thác Tòa nhà HEID	%	100	100
II	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	700	92
III	Lợi nhuận	tỷ đồng	50	81
IV	Cổ tức	%	14	108

III - CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện hiệu quả giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp;
2. Triển khai các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới (*chiến lược phát triển sản phẩm trung và dài hạn*);
3. Giải pháp về công tác đối ngoại doanh nghiệp;
4. Giải pháp về bồi dưỡng nguồn nhân lực;
5. Giải pháp thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp;

Trân trọng!



Lê Thành Anh



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KÌ 2017 - 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát ngày 08/03/2022, BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm do ĐHĐCĐ bầu năm 2017.

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Kiểm soát viên
- Ông Phan Đức Minh – Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, cụ thể giữa 2 kì đại hội cổ đông 2021 - 2022, BKS đã thực hiện:

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành, xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- Tham gia kiểm soát thường xuyên định kì thông qua công tác kiểm kê tài sản, kiểm kê quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng tháng, tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

Thông tin về thành viên HĐQT: HĐQT có 05 thành viên, trong năm 2021 có 03 thành viên HĐQT được bổ nhiệm, thay thế:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thắng | - Chủ tịch bổ nhiệm ngày 26/4/2018 |
| 2. Ông Lê Thành Anh | - Bổ nhiệm ngày 21/4/2021 |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Bổ nhiệm ngày 21/4/2021 |
| 4. Bà Dương Thị Việt Hà | - Bổ nhiệm ngày 21/4/2017 |
| 5. Bà Nguyễn Thanh Bình | - Bổ nhiệm ngày 21/4/2021 |

Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất đầy đủ, kịp thời, thông qua và ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty

Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai SXKD, thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung Nghị quyết của HĐQT năm 2021, thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHCĐ (NQ số 04/NQ-ĐHCĐ ngày 20/4/2021);

- Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác điều hành, chủ động đưa ra các giải pháp, cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh từng giai đoạn, hoàn thiện bộ máy và hệ thống tài liệu quản trị trong toàn công ty, đồng thời chăm lo đời sống, xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty hướng tới nâng cao giá trị thương hiệu.

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Cùng kì 2020	So sánh (%)	
						TH/KH	TH/CK
1	Sản lượng	triệu bản	48,19	50,5	40,3	105%	125%
2	Doanh thu	tỉ VNĐ	557	760,7	670	136%	114%
3	Lợi nhuận	tỉ VNĐ	46	61,86	50,8	134%	122%
4	Cổ tức	%/năm	13	13	12	100%	108%

- Thực hiện tốt, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo mức đã được ĐHCĐ 2020 thông qua;
- Trong năm 2021 BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

2. Thẩm tra báo cáo tài chính

a. Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tại ngày 31/12/2021;
- Đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;
- Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Ban kiểm soát hoàn toàn tin tưởng vào kết quả kiểm toán và căn cứ số liệu này để thông qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Do đó Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC như sau:

** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021*

Đơn vị: tỉ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Cùng kì 2020	Tỉ lệ (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	760,7	670	136%	114%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỉ đồng	61,86	50,87	134%	122%
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	tỉ đồng	15,8	10,8		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỉ đồng	46	40		

Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó doanh thu vượt 36% KH, lợi nhuận vượt 34%KH; so với cùng kỳ 2020 doanh thu tăng 35%, lợi nhuận tăng 21%, đây là một kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh năm 2021 dịch bệnh Covid 19 tiếp tục lan rộng và kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội, sức mua giảm, học sinh liên tục nghỉ học, các thời điểm phát hành sách bị ảnh hưởng, công tác kho vận, xuất nhập, triển khai vận chuyển sách tới các đại phương gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản nguồn vốn năm 2021

Đơn vị: tr đồng

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2021	Thời điểm 31/12/2020	Tỉ lệ 2021/2020
I	TỔNG TÀI SẢN	551.980	521.951	106%
1	Tài sản ngắn hạn	402.159	374.071	108%
2	Tài sản dài hạn	149.821	147.880	101%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	551.980	521.951	106%
1	Nợ phải trả	241.638	232.762	104%
	Nợ ngắn hạn	241.638	232.762	104%
	Nợ dài hạn			
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	310.342	289.189	107%
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	150.000	150.000	100%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	1.946	1.946	100%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	98.733	84.096	117%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	23.543	21.240	111%
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	36.119	31.906	113%

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 551,98 tỉ đồng tăng 6% so với năm 2020.
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 310,34 tỉ đồng tăng 7% so với năm 2020.
- Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khác đều tăng; công ty có tích lũy, có nguồn để đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh .

b. Báo cáo tài chính hợp nhất: BKS nhất trí với ý kiến của công ty kiểm toán về số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 31/12/2021.

- Công ty đã thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành;

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, gửi báo cáo hàng quý đúng quy định, Đối với các thông tin khác cũng được công bố kịp thời, đầy đủ, công khai và minh bạch;

- Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định hiện hành; trong đó trích 21,9 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi; trích 21,2 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

* Đánh giá chung: Nhiệm kì 2017-2022 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao đúng qui định. HĐQT, Ban TGD công ty đã rất nỗ lực, năng động sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và của công ty, hoàn thành tốt, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Trả cổ tức cho cổ đông mức 12-13%/năm. Tổng sản lượng phát hành trong 5 năm đạt 236 triệu bản sách, trong khi các dòng sách hỗ trợ hiện hành, Vnen ngày càng thu hẹp, công ty đã đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các mảng sản phẩm chủ đạo mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 8%, lợi nhuận 9%. Nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung và tăng trưởng 25%, tổng tài sản tăng 17%. Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán theo quy định, Công ty kiểm toán độc lập không có ý kiến ngoại trừ nào đối với Báo cáo tài chính riêng hàng năm của công ty. Cụ thể:

Năm	VĐL (tỉ đồng)	Vốn CSH (tỉ đồng)	Tổng tài sản (tỉ đồng)	Sản lượng (tr bản)	Doanh thu (tỉ đồng)	Lợi nhuận (tỉ đồng)	Cổ tức (%)
2017	150	247.9	468.6	46.5	571	44.4	12
2018	150	260.2	491.8	45.3	591	47.6	13
2019	150	274.7	516	47.5	643	49.8	13
2020	150	289.2	521.9	40.3	670	50.8	12
2021	150	310.3	551.9	50.5	760.7	61.9	13

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Công ty cần có giải pháp kinh tế hữu hiệu đối với việc quản lý hàng tồn kho, xử lý hiệu quả đối với các loại sách chậm luân chuyển, lạc hậu về nội dung, cũ nát, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ

- Quan tâm, chú trọng công tác quản lý, thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi; đối chiếu công nợ đầy đủ; hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi.

- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động chống in lậu, tìm giải pháp phù hợp để hạn chế việc in lậu sách bán chạy.

- Lưu ý mua bảo hiểm đối với hàng hóa, vật tư gửi kho.

III. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty;
2. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
4. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 Ban kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo trung thực, khách quan về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của công ty. Trong nhiệm kỳ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, cũng như về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Hạnh

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2021
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	505.398.960.769
1. Tài sản ngắn hạn	đồng	427.158.159.224
2. Tài sản dài hạn	đồng	78.240.801.545
II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	173.523.943.264
1. Nợ ngắn hạn	đồng	171.387.911.811
2. Nợ dài hạn	đồng	2.136.031.453

III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<i>đồng</i>	331.875.017.505
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>đồng</i>	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>đồng</i>	1.934.655.948
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>đồng</i>	98.722.360.020
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	<i>đồng</i>	23.543.313.176
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>đồng</i>	56.013.832.458
KẾT QUẢ KINH DOANH	<i>đồng</i>	
1. Tổng doanh thu	<i>đồng</i>	785.927.856.895
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>đồng</i>	66.132.851.586
3. Thuế TNDN năm 2021	<i>đồng</i>	16.635.943.717
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>đồng</i>	49.496.907.869

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được công bố trên website: <https://www.heid.vn/>

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



Phạm Văn Thắng

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 và kế hoạch năm 2022

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ: **46,061 tỷ đồng**

Trong đó:

- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: **13% vốn điều lệ**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **10% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ khen thưởng: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ phúc lợi: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: **5% lợi nhuận sau thuế**

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Chia cổ tức năm 2022: **14% vốn điều lệ**
- Trích quỹ đầu tư phát triển: **10% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ khen thưởng: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ phúc lợi: **5% lợi nhuận sau thuế**
- Trích quỹ điều hành của HĐQT, BKS: **5% lợi nhuận sau thuế**

Số lợi nhuận còn lại (nếu có) sau khi đã phân phối các quỹ nêu trên sẽ trích vào quỹ đầu tư phát triển. Khi kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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



Phạm Văn Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Số: 13/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022, Ban Kiểm soát giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thúy Hạnh

Số: 14/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

- 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 Hà Nội;
- 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 HEID nằm trong quy trình tổ chức bản 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 HEID và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của HEID.

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 ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa HEID 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 bản 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 ký 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!



Phạm Văn Thắng

Số: 15/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
nhiệm kì 2022 - 2027

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội;

Kính thưa Quý cổ đông,

Tính đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 05 năm (từ 2017 đến 2022) của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đã đến hạn bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 để việc quyết định các chiến lược, kế hoạch hoạt động theo định hướng phát triển của Công ty được thông suốt và liên tục. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

1. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm, từ 2022 - 2027.
- Cơ cấu thành viên HĐQT:
Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ công ty.

2. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS: 05 (năm) năm, từ 2022 - 2027.



- Tiêu chuẩn thành viên BKS: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 168 và Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 35 Điều lệ công ty và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào BKS theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ công ty.

3. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội** đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

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



Phạm Văn Thắng

