

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ: 39 TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. KHUÊ TRUNG, Q. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 0236 3797975 FAX: 0236 3797971 Website: <http://sachgiaoduc.com>



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng
(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	- Ban kiểm soát - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	- CT HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.	- Ban kiểm soát
	- Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban bầu cử.	- Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS. - Đại hội tiến hành bầu cử.	- Ban bầu cử
	- Giải lao.	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	- Ban bầu cử
	- Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông. - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.	- Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Chào cờ, Bế mạc Đại hội.	- Thư kí - Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng được tổ chức tiến hành theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

▪ **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng đều phải chấp hành 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 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty. Người tới dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT

hoặc BKS tham dự và biểu quyết tại Đại hội thì có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

+ Cổ đông fax giấy ủy quyền đến số 0236.3797971

+ Cổ đông gửi giấy ủy quyền qua email theo địa chỉ: sgddn@nxbgd.vn; hoặc chuyển phát đến Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng: (Số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến, khi tham gia biểu quyết các nội dung được đề nghị lấy ý kiến tại Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông sau khi khai mạc Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo lịch sự.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; làm thủ tục đăng ký với BTC và tham gia đầy đủ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty. Trường hợp không đến tham dự Đại hội được phải ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

Điều 5. Đoàn chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa không nhất thiết là thành viên HĐQT.

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

5.3 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn 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.

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

6.1 Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.

6.2 Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 7. Ban tổ chức Đại hội

7.1 Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

7.2 Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối phát Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, khi thông qua các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

8.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và phiếu đã được niêm phong cho Ban tổ chức.

8.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu; phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi có tình hình không chấp hành các quy định tại Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

10.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

◆ Biểu quyết bằng hình thức giờ Phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; các nội dung lấy ý kiến biểu quyết ghi trong Thư mời; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

◆ Hoặc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

10.2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông chỉ được sử dụng Phiếu biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

Trường hợp cổ đông không giờ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến*, *Không hợp lệ*.

10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

- 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, sửa chữa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (27/3/2024) tổng số cổ phần của Công ty là 1.925.658 cổ phần, tương đương với 1.925.658 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.*

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả 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 và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng diễn ra vào ngày 23/4/2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. HĐQT xin được báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Năm 2023 trong bối cảnh tình hình sau đại dịch COVID19 kéo dài, nguồn lực xã hội bị suy giảm, yếu tố cạnh tranh thị trường sách tham khảo ngày càng phức tạp do có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia kinh doanh sách tham khảo, cùng với Chỉ thị số 643/CT-BGDDĐT ngày 16/06/2022 đã có tác động không thuận lợi cho công tác thị trường. Ngoài các yếu tố tác động khách quan nêu trên, cơ cấu sản phẩm và doanh thu chính của công ty bị biến động sụt giảm mạnh do các sản phẩm sách tham khảo tái bản theo chương trình SGK cũ lần lượt loại bỏ theo tiến độ thay SGK mới hàng năm, mảng kinh doanh hoạt động tài chính bị sụt giảm mạnh do thị trường tài chính không thuận lợi..., đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động của HĐQT với các trọng tâm chính:

- Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.

- Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch, tập trung phát triển sản phẩm STK mới, thị trường mới để bù đắp sụt giảm sản phẩm STK tái bản.

- Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất; rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ.

- Tiếp tục chủ trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo

nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bản thảo sách tham khảo. Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu.

- Trao đổi và đề nghị Ban Kiểm soát tham gia công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì 01 quý/lần, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng BKS trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành.

- Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 8 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra:

* **NQ 01 ngày 03/03/2023:**(1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán: Tổng doanh thu thuần: 63,598 tỷ đồng, đạt 105,47% so với kế hoạch năm 2022, đạt 109,43% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế: 3,604 tỷ đồng, đạt 69,31% so với kế hoạch năm 2022, đạt 62,75% so với năm 2021; Cổ tức: 12% bằng cổ phiếu; tăng vốn điều lệ 16,5% (chưa thực hiện do liên quan thủ tục phát hành). (2) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2023: Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng; Cổ tức: 12% (tiền mặt). (3) Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 về việc dừng chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur theo Điều 7 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01NQ-DAEBCO ngày 19/4/2021. Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng làm việc của Công ty và làm văn phòng cho thuê, hợp tác với các cơ sở Giáo dục đào tạo. (4) Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023; Ngày tổ chức đại hội: 28/4/2023; Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng. (5) Thông qua các nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Báo cáo của HĐQT và BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. (6) Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.

* NQ số 02 ngày 24/6/2023: (1) Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DAEBCO ngày 28/04/2023. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: DAE
5. Phương thức phát hành: Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) và (ii) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%)
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 427.123 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 12%) là 179.841 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 16,5%) là 247.282 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 4.271.230.000 đồng, trong đó: Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến: 1.798.410.000 đồng; Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến: 2.472.820.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện (i) quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và (ii) quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ: Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 28,5% trên vốn điều lệ, trong đó: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 12%; Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với là 16,5%.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:12 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu trả cổ tức); Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1000:165 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cứ 1000 quyền sẽ được nhận thêm 165 cổ phiếu phát hành thêm).

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ là phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: $(186*12)/100 = 22,32$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: $(186*165)/1000 = 30,69$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu, 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng; Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền; Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng; Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

13. Thời gian phát hành dự kiến: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu: Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, bao gồm các nguồn sau: Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty; Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo

tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu và số cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau: Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định; Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN; Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu; Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng theo kết quả của đợt phát hành.

*NQ số 03 ngày 03/7/2023: (1) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC. (2) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. (3) Thông qua đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty: 125đ/100đ lợi nhuận trước thuế, tương ứng với lợi nhuận kế hoạch 4 tỷ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sẽ áp dụng hệ số 1,5 đơn giá tiền lương kế hoạch để khuyến khích động viên người lao động.

*NQ số 04 ngày 21/7/2023: (1) Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DAE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông .
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/08/2023**

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

* **NQ số 05 ngày 21/8/2023:** (1) Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 427.123 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 179.841 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.282 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối: 179.784 cổ phiếu, trong đó: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 179.784 cổ phiếu cho 215 cổ đông; Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 57,6 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 247.194 cổ phiếu, trong đó: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 247.194 cổ phiếu cho 226 cổ đông; Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 87,9 cổ phiếu.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/08/2023

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.658 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

* **NQ số 06 ngày 06/9/2023:** (1) Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 426.978 cổ phiếu, trong đó: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 179.784 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 247.194 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành: 4.269.780.000 đồng (Bằng chữ: bốn tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó: Giá trị cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 1.797.840.000 đồng; Giá trị cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.471.940.000 đồng.

• Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 19.256.580.000 đồng, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 1.925.658 cổ phiếu.

• Thời điểm tăng vốn: 25/8/2023.

(2) Ủy quyền Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

*NQ số 07 ngày 22/9/2023: (1) Thông qua ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023, cụ thể như sau: Ước thực hiện đến 30/9/2023: Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 52 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,1 tỷ đồng; Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023: Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ: 7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng. (2) Thông qua nguyện vọng cá nhân Ông Tô Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT xin thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 30/9/2023. (3) Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Ông Thừa Phú – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) kể từ ngày 01/10/2023.

*NQ số 08 ngày 29/12/2023: (1) Quỹ tiền lương năm 2023 Hội Đồng Quản Trị căn cứ ước thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2023 (lợi nhuận ước đạt 100% kế hoạch đề ra), ghi nhận nỗ lực tích cực của tập thể người lao động và yếu tố tác động khách quan của thị trường. Để đảm bảo giữ ổn định thu nhập của người lao động như năm 2022, Hội Đồng Quản Trị thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 là 150đ/100đ lợi nhuận trước thuế. (2) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu: 59 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỉ đồng; Cổ tức: 12%; Quỹ tiền lương: trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động tương đương như năm 2023 trên cơ sở đảm bảo thực hiện lợi nhuận như kế hoạch.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT và đặc biệt những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác tổ chức khai thác bản thảo STK mới, phát triển thị trường mới, tìm kiếm khách hàng mới..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 58,96 tỉ đồng (đạt 98,26 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,022 tỉ đồng (đạt 100,6 % KH).
- Dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2023 tỉ lệ 12% theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023.
- Triển khai thực hiện bước đầu công tác đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, TK NĂM 2023

- **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, TK năm 2023:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 188.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000đ
- Thù ký Công ty : 22.500.000 đ

- **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sản lượng STK tái bản tiếp tục sụt giảm mạnh, các đề tài STK mới bị hạn chế, cạnh tranh trong hoạt động phát hành STK ngày càng phức tạp, hoạt động đầu tư tài chính bị hạn chế do thị trường tài chính chưa thuận lợi ... Trong bối cảnh năm 2024 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tiếp tục tập trung vào 6 mục tiêu cốt lõi chính sau:

(1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.

(2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.

(3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

(4) Phát triển đội ngũ có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.

(5) Tiếp tục hoàn thiện hoàn chỉnh quản trị nội bộ quy trình quy định phù hợp với đặc điểm SXKD của đơn vị, có tính năng động, thích ứng, cạnh tranh cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành...

(6) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo quy định như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng doanh thu:	58,96 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4,02 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2023:	12% (tiền mặt)

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%):	159 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%):	223 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%):	414 triệu đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua kế hoạch SX - KD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng Doanh thu:	59,3	tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,9	tỉ đồng

- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2023 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

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

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2023)*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của BTC và UBCK Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

6. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: 19.256.580.000 VNĐ (Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.925.658 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ một (01) cổ phần.

7. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT trân trọng báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu TC-HC-TH.



Ông Thừa Phú

Số: 29 /BC-BGD-DAE

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2023	Cùng kỳ 2022	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	195	191	103%
1.1	STK mới	Đề tài	107	106	101%
1.2	STK tái bản	Đề tài	88	85	104%
2	Phát hành	Tr bản	2,872	3,993	72%
2.1	STK tự tổ chức in, phát hành	Tr bản	2,082	3,121	67%
2.2	STK mua ngoài	Tr bản	0,79	0,871	91%

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023

(Theo kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu (Doanh thu thuần + Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác)	Triệu đồng	60.000	58.956	98,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	4.000	4.022	100,55%
3	Vốn chủ sở hữu	"	42.000	41.671	99,22%
4	Vốn điều lệ	"	19.257	19.257	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	9,5	9,65	
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	20,8	20,89	
7	Cổ tức	%	12	12	100

So với năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế tăng: 12% (4,022 triệu đ/3,604 triệu đồng)

- Vốn chủ sở hữu tăng: 7% (41.671 triệu đ/39.119 triệu đ)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 159,4 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%) : 223,2 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%) : 414,5 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Khó khăn, thuận lợi

a. Khó khăn

- Càng về cuối chu kỳ thay sách giáo khoa, số lượng đơn vị, đầu sách tham gia thị trường sách tham khảo giáo dục càng nhiều, việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.
- Tác động của suy giảm kinh tế trong nước, nguồn lực của xã hội bị ảnh hưởng, sức mua của thị trường sách nói chung và của sách giáo dục nói riêng giảm sút.
- Sản phẩm cốt lõi, chủ yếu của Công ty là phát hành sách tham khảo. Tuy nhiên, việc phát hành sách tham khảo trong nhà trường chưa nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt là dư luận xã hội nên việc triển khai thị trường gặp khó khăn.
- Chi phí đầu vào như vật tư, công in... tăng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXB GD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD VN.
- Có hệ thống khách hàng uy tín, phát hành SGD ổn định, hiệu quả. Đồng thời, hằng năm, đều phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.
- Xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.
- Trải qua thời gian thay sách giáo khoa, có cơ sở để Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết về từng sản phẩm hàng hóa, từ đó có định hướng đầu tư tổ chức bán thảo; có những quyết sách mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.
- Thực hiện chi cổ tức cho cổ đông năm 2022 tỉ lệ 12%, bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Đồng thời, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ 16,5%.
- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2023.
- Thực hiện chủ trương chuyển nhượng cơ sở 39, Trịnh Đình Thảo, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur để làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc của

Công ty. Công ty đã triển khai một số thủ tục, tuy nhiên do ảnh hưởng không thuận lợi của thị trường bất động sản nên việc chuyển nhượng chuyển sang năm 2024.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (tăng 6,5% so với cuối năm 2022). Thu hồi công nợ đạt gần 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ, thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Thực hiện thành công phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục xây dựng hệ đề tài sản phẩm lớp 5,9,12 theo lộ trình áp dụng Chương trình GDPT mới và SGK mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Bước đầu, các sản phẩm mới đã có chỗ đứng trên thị trường, thay thế các sản phẩm cũ.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Ti đồng	59,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	3,9
3	Cổ tức	%	12%
4	Thu hồi công nợ	%	> 85%

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2024:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế.

3. Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

- Kể từ năm 2024, 10 tên sách bài tập (chiếm 10% tổng doanh thu) được NXBGDVN giao phát hành không còn nữa.

- Cuối chu kỳ thay sách, có thêm nhiều đơn vị tham gia tổ chức đề tài, phát hành nên số lượng đầu sách tham khảo trên thị trường ngày càng nhiều, việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

- Tác động văn bản điều hành của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Sản phẩm khai thác thêm sẽ phát sinh chi phí giới thiệu, phát triển thị trường.

- Khả năng thu hồi công nợ năm 2024 sẽ khó khăn hơn.

2. Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

2.1. Giải pháp về tài chính

- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện việc đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê văn phòng tại cơ sở 78 Pasteur.

- Xây dựng và hoàn chỉnh văn bản nội bộ về tài chính, tạo điều kiện cho hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường thu hồi công nợ.

2.2. Giải pháp về sản xuất

- Chủ động thay đổi phương thức tổ chức bán thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN và nhu cầu của thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bán thảo để đảm bảo về chất lượng nội dung và tiến độ sách tham khảo mới. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.

- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lý, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

2.3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường

- Tiếp tục thực hiện việc phân chia thị trường theo khu vực. Phân công cụ thể từng thành viên đảm nhận các khâu từ: xây dựng kế hoạch thị trường, bán hàng, thu hồi công nợ...

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tặng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho.

- Đổi mới việc tuyên truyền giới thiệu sách, kết hợp linh hoạt hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tập huấn.

- Đối với STK mới theo chương trình GDPT 2018 sẽ tập trung xây dựng tốt thị trường nhằm gia tăng số lượng in và phát hành bình quân trên từng đầu sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Xây dựng cơ chế phát hành đối với các loại sách tham khảo, có chính sách ưu đãi với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành STK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

2.4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố đội ngũ nhân lực (bổ sung nhân lực tốt phù hợp, sắp xếp kinh doanh phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn), hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

- Bổ sung nhân lực các phòng phù hợp với quy mô, yêu cầu của hoạt động sản xuất – kinh doanh và gắn với hiệu quả công việc.

2.5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho các bộ phận chủ động trong công việc.

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

D. KẾT LUẬN

Kết quả năm 2023, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



Lý Xuân Hoàn



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN KIỂM SOÁT

Số: 90/BC-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2023, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2023;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH, BKS TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng

ng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 được ĐHCĐ Công ty giao.

- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin hoạt động định kỳ cho UBCK đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2023, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2024 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2023.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2023 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	36.105.445.867
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.592.078.119
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.066.218.720
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6.679.897.379
IV. Hàng tồn kho	140	17.557.858.328
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.209.393.321
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	13.111.135.288
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	28.050.000
II. Tài sản cố định	220	12.271.947.718
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	593.390.084
VI. Tài sản dài hạn khác	260	217.747.486
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	49.216.581.155
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	7.546.163.399
I. Nợ ngắn hạn	310	7.537.163.399
II. Nợ dài hạn	330	9.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	
I. Vốn chủ sở hữu	410	41.670.417.756
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	49.216.581.155

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2023	%/2022
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.690.374.632	89,14%
2. Giá vốn hàng bán	40.981.307.448	91,90%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.709.067.184	82,65%
4. Chi phí bán hàng	5.753.050.074	105,60%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.199.803.893	105,16%
6. Kết quả hoạt động tài chính	2.266.210.550	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.022.423.767	123,63%
8. Kết quả hoạt động khác	-	
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.022.423.767	111,60%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	833.812.926	113,27%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.188.610.841	111,18%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.325	

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *“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 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	Tr.đ	60.000	58.956	98,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.000	4.022	100,55%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100%
4	Phân phối các quỹ (*)				
	+> <i>Quỹ dự trữ để bổ sung VDL</i>	%	5%	5%	100%
	+> <i>Quỹ khen thưởng ban điều hành</i>	%	7%	7%	100%
	+> <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	%	13%	13%	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2023 về căn bản vẫn là một năm kinh tế khó khăn đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, điều này dẫn đến xu hướng sử dụng lại nguồn sách cũ và hạn chế việc mua sách bổ trợ tăng cao, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sách của Công ty.
- Năm 2023, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành họp và đã đưa ra những chính sách quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHCĐ thông qua đề chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BDH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ.
- HĐQT, ban điều hành công ty đã chỉ đạo và giám sát tốt việc thực hiện theo quy chế quản lý công nợ mà công ty đã ban hành, có thực hiện việc phân loại các khoản công nợ đến hạn, quá hạn, nợ khó đòi một cách rõ ràng.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2023, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

2.1. Công tác đầu tư, quản lý vốn:

Đến 31/12/2023, công ty đang thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại 3 công ty với số tiền 593 triệu đồng (chiếm 3,96%/VĐL).

Đối với các khoản đầu tư này, theo BCTC của các đơn vị, kết quả kinh doanh của các đơn vị vẫn đảm bảo hiệu quả.

Công ty hiện đang thực hiện đầu tư chứng khoán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thì lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 360 tỷ (LNTT năm 2022 là 228 tỷ) và công ty dự kiến chi trả mức cổ tức năm 2023 là 6% bằng cổ phiếu, đây là kết quả của việc đầu tư có hiệu quả, tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn cho tài chính nên Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này khoản 1,627 tỷ, có giảm 56,27% so với khoản dự phòng năm 2022.

- **Ý kiến kiến nghị** : Tuy việc đầu tư chứng khoán cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang có hiệu quả, tuy nhiên với những biến động trên thị trường chứng khoán, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty cần theo dõi kỹ công tác đầu tư quản lý vốn để đạt hiệu quả cao nhất.

2.2. Dự phòng công nợ :

Năm 2023, khoản công nợ còn phải thu của Công ty đến 31/12/2023 là : 6.866.732.547 đồng, giảm 11,87% so với năm 2022 (7.791.574.934 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ quá hạn và đã đạt được một số hiệu quả.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2023 là : 776.790.313 đồng, tăng 119.810.443 đồng so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2022.

- **Ý kiến kiến nghị** : Trong năm, ban điều hành đã chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt việc theo dõi và thu hồi công nợ, phòng ban chuyên môn cũng đã thực hiện chia tuổi nợ của các đối tượng công nợ theo năm rõ ràng, thực hiện việc trích lập dự phòng

phải thu khó đòi đúng theo quy định, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý công nợ.

2.3. Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho :theo số liệu tính đến 31/12/2023 của Công ty, tổng giá trị tồn kho thành phẩm là 10.777 triệu đồng, hội đồng kiểm kê của công ty cũng đã thực hiện đánh giá, phân tích về khả năng phát hành của lượng thành phẩm tồn kho này, giá trị trích lập dự phòng 31/12/2023 là 488 triệu đồng/10.777 triệu đồng thành phẩm tồn kho, khoản trích lập dự phòng này có giảm so với năm 2022.

- **Ý kiến kiến nghị:**Ban kiểm soát đã kiểm tra, rà soát về việc đánh giá chất lượng và khả năng tiêu thụ của thành phẩm tồn kho và nhận thấy việc trích lập dự phòng của công ty đã được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty tìm phương án tối ưu để giải phóng hàng tồn kho nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.
- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.
- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2024 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Công Đức

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 02/4/2024 “V/v ứng cử/đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 theo Quy chế sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

- Các cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2024) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:

+ Số lượng thành viên HĐQT	:	05 người
+ Số lượng thành viên BKS	:	03 người
+ Nhiệm kỳ	:	2024 - 2029
+ Số lượng ứng viên HĐQT & BKS	:	Không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT & BKS: (theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty)

“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ năm ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.”

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 275, 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 25, 26 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19/4/2021.

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và BKS

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông tham dự.

- Góc trên bên trái phiếu bầu được đóng dấu đỏ của Công ty; trên mỗi phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần sở hữu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần sở hữu, số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo Ban Tổ chức Đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

* Ví dụ:

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung HĐQT theo cơ cấu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu có quyền bầu tương ứng là

2.000 x 5 = 10.000 (phiếu) để bầu cho các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 10.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 5.000 phiếu cho ứng viên B và 5.000 phiếu cho ứng viên C; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không vượt quá 10.000 phiếu).

- Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung BKS theo cơ cấu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu có quyền bầu tương ứng là 2.000 x 3 = 6.000 (phiếu) để bầu cho các ứng cử viên BKS. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 6.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 5.000 phiếu cho ứng viên B và 1.000 phiếu cho ứng viên C; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không vượt quá 6.000 phiếu).

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu bị rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó được sở hữu.
- Phiếu bầu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban Kiểm phiếu loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông báo Quy chế bầu cử.
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu; chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu 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 quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua và hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc.

Trên đây là quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

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



Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023).

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

Xin chân thành cảm ơn./.



Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

V/v : “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và trình phương án năm 2024.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 188.000.000 đ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đ
- Thư ký Công ty : 22.500.000 đ

2. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng

Trân trọng kính trình.



Ông Thừa Phú

Số: 03/TTr-ĐHCD-DAE

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : “Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 58,96 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,02 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2023: 12% (tiền mặt)

❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 159 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%): 223 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 414 triệu đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 59,3 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt).
- Quỹ tiền lương năm 2024: giao HĐQT công ty xây dựng quỹ tiền lương năm 2024 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

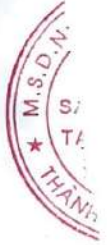
❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2023)

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế

Trân trọng kính trình.



Ông Thừa Phú



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-DAEBCO ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 19.256.580.000 VNĐ (Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.925.658 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ một (01) cổ phần.”

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



Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

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



Ông Thừa Phú