

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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

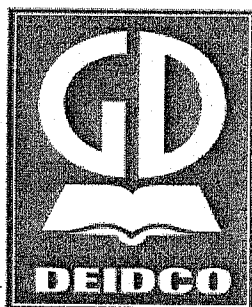
ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebooks.vn>

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THÁNG 03/2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 08h30, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Địa điểm : Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 8:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Trần Công Thanh Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban bầu cử	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00 – 09:15	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15 – 10:00	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023 - Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 Các tờ trình Đại hội: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán; - Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ. - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ban chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Ban chủ tọa
8	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:20 – 10:30	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông báo nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Ban bầu cử
10	10:30 – 10:45	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
11	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
12	11:00 – 11:10	Công bố kết quả bầu cử và tặng hoa	Ban bầu cử
13	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
14	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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

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

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

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

4.6 Thư ký Đại hội

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

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

4.7 Ban Kiểm phiếu

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

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

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

4.9 Phát biểu tại Đại hội

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

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

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn chủ tọa; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

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

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

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

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.659.200 cổ phần tương đương với 4.659.200 quyền biểu quyết.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

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

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

Nơi nhận:

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





**QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

.....

Căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định 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 công ty chốt ngày 03/03/2023 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT đề cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm (2022 - 2027)

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Đến thời điểm 01/08/2019, thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào với quy định chi tiết như sau:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 20/03/2023 theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3889954 - Fax: 0236.3889957

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết 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 theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- *Vi dụ:* Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 1 = 2.000$ phiếu để bầu cho 02 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 2.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 500 phiếu và 1.500 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 02 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào....

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

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

• 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 và ứng cử vào HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua 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. Ban Kiểm phiếu phải 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.

• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành 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.

• Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

• Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

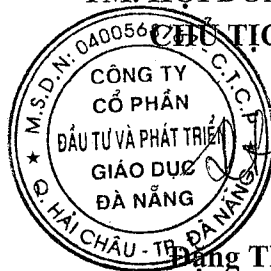
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thanh Hải



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có các thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Hải - Chủ tịch (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022)
2. Ông Ông Thừa Phú - Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 31/03/2022)
3. Ông Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022)
4. Ông Nguyễn Lê Văn - Ủy viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022)
5. Bà Lê Ngọc - Ủy viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022)
6. Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 31/03/2022)

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

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

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2021	KH 2022
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50	50	50	100,00	100,00
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Tỉ đồng	3,4	3,4	3,4	100,00	100,00
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Tỉ đồng	46,6	46,6	46,6	100,00	100,00
4	Doanh thu	Tỉ đồng	264,5	270,4	369,1	139,51	136,46
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	18,53	17,5	19,4	104,70	110,86
6	Tỉ suất LN / VDL	%	37	35	39	105,41	111,43
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	40	38	42	105,00	110,53
8	Vốn tích lũy	Tỉ đồng	35,7	-	38,1	106,72	-
9	Cổ tức	%	15	15	15	100,00	100,00
10	Thu hồi công nợ	%	90,4	90	95,5	105,64	106,11

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

a. Số lượng các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	31/03/2022	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	31/03/2022	7/7	100%	
3	Ông Ông Thừa Phú	Ủy viên	31/03/2022	5/7	71%	Bỏ nhiệm từ ngày 31/03/2022
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Ủy viên	20/05/2017	2/7	29%	Miễn nhiệm từ ngày 31/03/2022
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	31/03/2022	7/7	100%	
6	Bà Lê Ngọc	Ủy viên	31/03/2022	7/7	100%	

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	25/NQ-HĐQT-DEIDCO	10/02/2022	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
2.	02/NQ-DEIDCO	16/02/2022	- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
3.	06/NQ-DEIDCO	31/03/2022	- Bầu ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Bầu ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Bổ nhiệm ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty
4.	08/NQ-DEIDCO	31/03/2022	Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng
5.	10/NQ-DEIDCO	31/03/2022	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng
6.	14/NQ-DEIDCO	14/07/2022	Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Hiệp là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty
7.	16/NQ-DEIDCO	31/07/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Nhâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt, các cán bộ được phân công nhiệm vụ đều đảm bảo phù hợp với chuyên môn, khả năng, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty

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

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

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2022, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% của năm 2021 và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức 2022 với tỉ lệ 15%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

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

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	385 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% lợi nhuận sau thuế

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2022 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2023 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương. Tổ chức biên soạn Sách giáo khoa địa phương tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo phân công của NXBGDVN.

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

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

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

- Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4, 8, 11 tổ chức tại tất cả 11 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

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

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2023.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của BDH và bộ máy giúp việc Công ty
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

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

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

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

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

V. KẾT LUẬN

Năm 2023, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, trước quý vị Cổ đông – người chủ thực sự của Công ty, HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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





BÁO CÁO KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2022, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán;

- Căn cứ việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên:

Ông Trần Công Thanh – Trưởng ban

Ông Huỳnh Thanh Long – Thành viên

Ông Phạm Minh Nhật – Thành viên

- Các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức trách của BKS. Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp, thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động kiểm soát gồm:

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

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

I. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, Ban kiểm soát thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên kiểm soát, tổ chức cập nhật, định kỳ phân tích

số liệu báo cáo và tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của công ty. Hoạt động của BKS được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp giám sát, tiếp cận thông tin, được tiếp cận đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết HĐQT của BDH, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH như sau:

Năm 2022, HĐQT và BDH thực hiện triển khai công tác quản lý và điều hành phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường 2022, cụ thể:

- Hội đồng quản trị công ty triển khai phương thức hoạt động linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, thường xuyên được cập nhật các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, dự báo kịp thời các yếu tố biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý để giải quyết các vấn đề phát sinh, hạn chế rủi ro, thiệt hại góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Nội dung các Nghị quyết của HĐQT, việc triển khai Nghị quyết HĐQT của BDH phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Số liệu kế toán năm 2022 của công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2022 để có ý kiến độc lập về độ tin cậy của số liệu trình bày trên BCTC tại thời điểm 31/12/2022.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2022.

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét số liệu BCTC theo các quy định hiện hành về việc lập và trình bày BCTC.

Các thành viên BKS thống nhất về giá trị các chỉ tiêu tài chính trình bày tại BCTC thời điểm 31/12/2022 của công ty như sau:

1. Giá trị tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2022.

Đvt: đồng

NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	140.650.881.538
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	53.910.282.199
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.080.600.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	25.888.755.749
IV. Giá trị hàng tồn kho	43.096.373.082
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.674.870.508
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	26.794.320.038
I. Các khoản phải thu dài hạn	-
II. Giá trị còn lại của tài sản cố định	19.689.169.438

NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
III. Bất động sản đầu tư	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	6.799.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	305.650.600
TỔNG TÀI SẢN	167.445.201.576
A - NỢ PHẢI TRẢ	72.989.761.413
I. Nợ ngắn hạn	72.989.761.413
II. Nợ dài hạn	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	94.455.440.163
I. Vốn chủ sở hữu	50.000.000.000
- Cổ phiếu Quỹ	(2.907.360.967)
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác	47.362.801.130
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	129.601.565.900

2. Kết quả kinh doanh năm 2022.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	% cùng kỳ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.530.993.356	140 %
2. Giá vốn hàng bán	285.695.445.644	143 %
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.835.547.712	130 %
4. Chi phí bán hàng	40.406.184.276	134 %
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.081.601.236	144 %
6. Kết quả hoạt động tài chính	2.582.142.759	91 %
7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.403.705.398	105 %
8. Kết quả hoạt động khác	2.075.380	71 %
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	19.405.780.778	105 %
10. Thuế TNDN	4.945.031.406	105 %
11. Lợi nhuận sau thuế	14.460.749.372	105 %
12. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.328	105 %

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ chi năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

III. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, tạm ứng chi trả cổ tức và tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu	ti đồng	270.4	369.1	137 %
2	Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	17.5	19.4	111 %
3	Cổ tức	%	Tối thiểu 15%	Đã tạm ứng 15%	
4	Phân phối các quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+ Thù lao HĐQT, BKS		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+ Quỹ Khen thưởng		10%	Đã tạm trích 10%	100%
	+ Quỹ phúc lợi		10%	Đã tạm trích 10%	100%

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Năm 2022, với sự điều hành nhạy bén, linh hoạt của Ban lãnh đạo, tinh thần nhiệt huyết và đoàn kết của tập thể CBCNV công ty đã hạn chế, khắc phục được những bất lợi, tận dụng các lợi thế sẵn có và định hướng tổ chức phát triển thị trường hợp lý, giúp công ty vượt qua khó khăn hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD 2022, thể hiện ở các mặt:

- Làm tốt công tác phát hành sách lớp 3, 7, 10 mới tại các thị trường được NXBGDVN phân công phụ trách, tỉ lệ lựa chọn bình quân đạt 88%.

~~- Công tác phát hành các sản phẩm truyền thông (sách hỗ trợ hiện hành) giữ ổn định.~~

Các yếu tố trên làm tổng doanh thu phát hành SGK, SBT tăng 55% so với năm 2021.

Ngoài mảng hoạt động kinh doanh chính là in – phát hành sách, các mảng hoạt động khác của công ty như đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn vào các đơn vị liên doanh liên kết... chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành thuộc hệ thống NXBGDVN giá trị cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 tuy có giảm nhưng theo xu thế chung của thị trường, hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty đều có lãi, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

* Các kiến nghị:

Qua kết quả phân tích đánh giá hoạt động của công ty, và số liệu tài chính đến 31/12/2022, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:

- Bên cạnh sản phẩm Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT cần mở rộng sang các mảng đề tài sách thị trường, phát triển các mảng khác để tăng doanh thu, bù đắp các mảng sách bị thiếu hụt khi thay sách.

- Tích cực đơn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ, năm 2023 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2022.

- Lưu ý kiểm soát hàng tồn kho, thường xuyên phân tích đánh giá khả năng tiêu thụ, xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp, đảm bảo trích lập dự phòng đầy đủ đúng quy định.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trong năm 2022, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các quý cổ đông đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Công Thanh



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023)

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị như sau:

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỉ lệ% so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2021	KH 2022
A	XUẤT BẢN	Đề tài	69	94	71	102,9	75,53
1	Sách tham khảo (TB) (Sách in và PMHT dạy và học)	Đề tài	33	50	31	93,94	62,0
2	Sách tham khảo (M) (Kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	29	20	32	110,34	160,0
3	Tài liệu GDĐP (TB)	Đề tài	2	12	7	350,0	58,33
4	Tài liệu GDĐP (M)	Đề tài	5	12	1	20,0	8,33
B	IN VÀ PHÁT HÀNH	Bản	19.086.510	25.608.795	24.587.370	128,82	96,01
1	Sách CT GDPT 2018	Bản	7.541.579	14.866.500	14.359.727	190,41	96,59
1.1	SGK	Bản	4.069.273	8.362.500	8.093.550	198,89	96,78
1.1.1	Lớp 1, 2, 6	Bản	4.069.273	3.732.500	3.440.867	84,56	92,19
1.1.2	Lớp 3, 7, 10	Bản	-	4.630.000	4.652.683	-	100,49
1.2	SBT	Bản	3.361.879	6.346.500	6.108.262	181,69	96,25
1.2.1	Lớp 1, 2, 6	Bản	3.361.879	3.598.500	3.422.884	101,81	95,12
1.2.2	Lớp 3, 7, 10	Bản	-	2.748.000	2.685.378	-	97,72
1.3	SGV	Bản	110.427	157.500	157.915	143,0	100,26
1.3.1	Lớp 1, 2, 6	Bản	110.427	9.000	8.962	8,12	99,58
1.3.2	Lớp 3, 7, 10	Bản	-	148.500	148.953	-	100,31
2	SBT hiện hành	Bản	6.595.946	5.098.295	5.058.617	76,69	99,22
2.1	SBT 4-5, 8-9, 11-12	Bản	4.451.267	5.098.295	5.058.287	113,64	99,22
2.2	Lớp 3, 7, 10	Bản	2.144.679	-	330	0,02	-
3	Sách Tiếng Anh	Bản	3.573.536	4.144.000	3.996.875	111,85	96,45
3.1	STA tự chọn	Bản	2.592.645	1.899.000	1.890.813	72,93	99,57
3.1.1	STA 4-5, 8-9, 11-12	Bản	1.730.038	1.899.000	1.890.813	109,29	99,57
3.1.2	STA 3, 7, 10	Bản	862.607	-	-	-	-
3.2	STA mới	Bản	980.891	2.245.000	2.106.062	214,71	93,81
3.2.1	Lớp 1, 2, 6	Bản	980.891	930.000	853.046	86,97	91,73
3.2.2	Lớp 3, 7, 10	Bản	-	1.315.000	1.253.016	-	95,29
4	SMR, STK, SP khác...	Bản	1.375.449	1.500.000	1.172.151	85,22	78,14

2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Công tác cho thuê kho tại Nhà xưởng sách giáo dục: Hỗ trợ các đơn vị thuê kho thực hiện đầy đủ các quy định của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về phòng chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, thực hiện đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, cải tạo tại kho sách giáo dục theo đúng quy định của pháp luật và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

- Công tác PCCC: Làm việc với Phòng PCCC & CHCN để đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC cho CBNV có liên quan; phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo quy định, lập các báo cáo có liên quan; đã triển khai thi công hệ thống PCCC tự động tại Nhà xưởng sách giáo dục theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng.

- Thực hiện trang bị ô tô phục vụ công việc theo chủ trương được HĐQT phê duyệt, tổ chức thanh lý ô tô cũ không còn khả năng sử dụng theo quy định.

- Công tác bảo vệ môi trường tại kho: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, đã làm việc với Ban quản lý KCN và Công ty Hòa Cầm để thực hiện việc kiểm tra rà soát công tác bảo vệ môi trường tại kho.

IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG

Hiện nay Công ty đang phụ trách phát hành sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 tại 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đối với sách tiếng Anh thì Công ty phụ trách 11 tỉnh (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa), đây là khu vực thị trường có số lượng học sinh ít, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề về thiên tai, dịch bệnh nên công tác triển khai thị trường nói riêng và việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ được phân công như: bố trí nhân sự bám sát tại địa phương để liên hệ làm việc với các cơ sở giáo dục, nắm bắt và cung cấp thông tin kịp thời về việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 để có những chính sách phù hợp nhằm gia tăng thị phần sách giáo khoa của NXBGDVN. Kết quả cụ thể như sau:

- Công ty đã phối hợp với Ban chỉ đạo giới thiệu và tập huấn SGK của NXBGDVN, các bộ phận chuyên môn của các đơn vị liên quan và trực tiếp làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tại các địa phương để tổ chức thành công các hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 tại các tỉnh miền Trung. Số lượng hội thảo (trực tiếp, trực tuyến) đã tổ chức:

DVT: Hội thảo

TT	Mảng sách	Hội thảo giới thiệu	Hội thảo tập huấn, bồi dưỡng giáo viên
1	Sách Tiếng Anh 3, 7, 10	33	35
2	Sách giáo khoa 3, 7, 10	24	224
3	Tài liệu Tiếng Anh mầm non	11	
	Tổng cộng	68	259

- Được sự ủng hộ của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng, Công ty đã phối hợp rất tốt với Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và các Công ty đầu mối để tổ chức thành công 02 đợt tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 cho BCV F1 theo hình thức trực tiếp tại Đà Nẵng vào cuối tháng 6/2022 (lớp 3, 7 từ 17-19/6, lớp 10 từ 24-26/6). Qua các đợt tập huấn này, các Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá rất cao tính thiết thực, chất lượng nội dung các lớp tập huấn và công tác tổ chức của NXBGDVN. Điều này thể hiện uy tín, thương hiệu, trách nhiệm của NXBGDVN đối với các cơ sở giáo dục không chỉ về nội dung sách mà còn là sự quan tâm, hỗ trợ, trang bị cho đội ngũ CBQL, giáo viên về phương pháp triển khai dạy học khi lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa của NXBGDVN.

- Triển khai thực hiện tốt công tác thị trường theo phân công của NXBGDVN, kết quả lựa chọn sách giáo khoa 3, 7, 10 của NXBGDVN tại các tỉnh do Công ty phụ trách đạt tỉ lệ cao. Kết quả cụ thể như sau:

*** Đối với Sách Giáo khoa lớp 3, 7, 10**

Đvt: Bản

TT	Danh mục	SGK lớp 3	SGK lớp 7	SGK lớp 10
1	Tổng nhu cầu sử dụng	1.542.921	1.217.580	1.086.939
2	Số lượng chọn sách bộ Kết nối	1.153.208	968.012	943.419
3	Số lượng chọn sách bộ Chân Trời	108.173	167.133	42.451
4	Số lượng chọn sách của đơn vị khác	281.540	82.435	101.069
5	Tỉ lệ % thị trường sách của NXBGDVN (=(2+3)/1)	82	93	90

*** Đối với Sách Tiếng Anh lớp 3, 7, 10**

Đvt: Bản

Bộ sách	Tỉ lệ	STA lớp 3	STA lớp 7	STA lớp 10
Tổng số lượng học sinh		235.254	174.367	146.690
Global Success	% thị trường	71,1	79,5	76,8
	Số lượng chọn	167.158	138.578	112.607
Family Series	% thị trường	7,7	1,9	3,0
	Số lượng chọn	18.223	3.377	4.422
Tổng 02 bộ	% thị trường	79	81	80
	Số lượng chọn	185.381	141.955	117.029

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

- Về cơ cấu tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hiện có:

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD và 6 Phòng chuyên môn (gồm: phòng Sản xuất - Kho vận; phòng KHPH & TVTH; phòng Khai thác bản thảo; phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Marketing).

+ Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sinh hoạt chung với Chi đoàn NXBGD tại TP. Đà Nẵng)

+ Tổng số CBNV: 56 người (6 thạc sĩ, 35 cử nhân, 10 cao đẳng và THCN, 5 THPT).

- Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/03/2022. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

– Đã xây dựng phương án lương, thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của Công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ Công ty, nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CBNV Công ty phấn đấu thực hiện tốt công việc.

– Ban điều hành phối hợp với BCH Công đoàn và các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022, Quy định chỉ tiêu nội bộ năm 2022 và Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của Công ty và quyền lợi của người lao động.

– Thực hiện quy trình tiếp nhận lao động, giải quyết thủ tục nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật lao động. Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với tình hình công việc hiện nay tại Công ty.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại Kho sách giáo dục (KCN Hòa Cầm) và văn phòng Công ty theo đúng quy định của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

– Công tác xã hội từ thiện: Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Công ty thường xuyên chăm lo và thực hiện công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn được phân công phụ trách thông qua việc tặng sách, đồ dùng học tập cho các thư viện trường học, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, tài trợ giáo dục cho các Sở GDĐT tại Quảng Bình, Gia Lai và Quảng Trị. Tổng giá trị thực hiện công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh trên địa bàn miền Trung trong năm 2022 là khoảng 598 triệu đồng.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty đối với ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của xã hội, ngành giáo dục đối với Công ty nói riêng và NXBGDVN nói chung.

– Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2022 cấp NXBGDVN của Công ty:

* Tập thể Công ty được NXBGDVN tặng các danh hiệu thi đua Tập thể lao động Xuất sắc năm 2022 và Đơn vị đạt hiệu quả sản xuất – kinh doanh xuất sắc năm 2022.

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

* 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp NXBGDVN.

B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

I. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	XUẤT BẢN	Đề tài	83
1.1	Sách tái bản (Sách in và PMHT dạy và học)	Đề tài	43
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	40
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	26.939.000
2.1	Sách Bô trợ hiện hành (5, 9, 12)	Bản	2.469.000
2.2	SGK, SBT, SGV lớp 1, 2, 6	Bản	7.365.510
2.3	SGK, SBT, SGV lớp 3, 7, 10	Bản	7.149.240
2.4	SGK, SBT, SGV lớp 4, 8, 11	Bản	5.073.250
2.5	Sách Tiếng Anh tự chọn (5, 9, 12)	Bản	938.000
2.6	Sách Tiếng Anh theo CT GDPT 2018	Bản	2.762.000
2.7	STK, sản phẩm khác	Bản	1.182.000

Ghi chú: Đối với kế hoạch xuất bản sách tái bản, Công ty sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế để đăng ký bổ sung trong năm 2023.

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỉ đồng	385
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	18,5
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	%	37%
4	Tỉ lệ cổ tức	%	15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	%	>90%

2. Trích lập các quỹ

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

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

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

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

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

– Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại 145 Lê Lợi; phối hợp với cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng để nghiệm thu hệ thống PCCC tự động tại nhà xưởng sách giáo dục; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại nhà xưởng sách giáo dục theo quy định của Ban Quản lý KCN và thành phố Đà Nẵng.

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

V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

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

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

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

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

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

VII. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Công ty trong năm 2023.

2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2022 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2023 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

3. Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình GDPT 2018. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

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

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sách cho giáo viên để gia tăng kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp. Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

6. Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; sách Tiếng Anh lớp 4, 8, 11 tại 11 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

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

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

C. KẾT LUẬN

Trong năm 2022, trước sự cạnh tranh khốc liệt trong việc triển khai thị trường sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là thị trường sách Tiếng Anh, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của NXBGDVN, NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát huy các nguồn lực hiện có để củng cố, phát triển thị trường và sản phẩm của Công ty. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao; ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

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

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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





TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

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

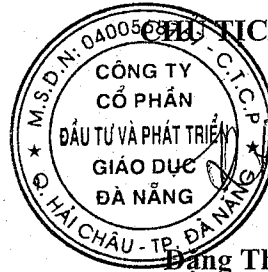
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

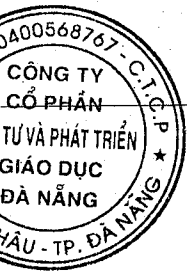
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	369.115.295.133 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	19.405.780.778 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.945.031.406 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	14.460.749.372 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2021 còn lại	:	28.016.507.280 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2022	:	10.122.524.560 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2022	:	38.139.031.840 đồng
- Chia cổ tức	:	15%

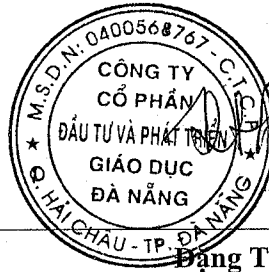


b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu	:	385 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	15%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT, BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Thanh Hải



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

Số: 09/TT-DEIDCO-ĐHĐCĐ

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



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

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

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

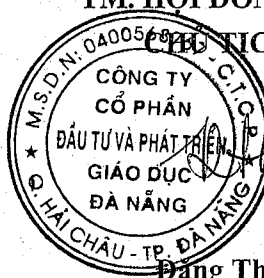
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng giám đốc tiến hành lựa chọn thời gian phù hợp và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023..

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



TỜ TRÌNH

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

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ ý kiến của UBCKNN tại Công văn số 913/UBCK-GSDC ngày 23/02/202.

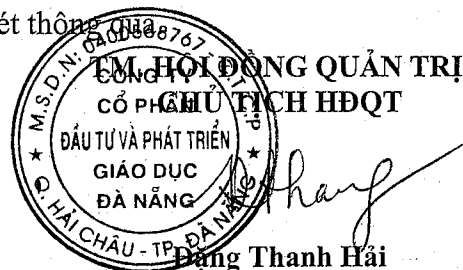
Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của DEIDCO nằm trong quy trình tổ chức 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 DEIDCO và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DEIDCO.

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

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





TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

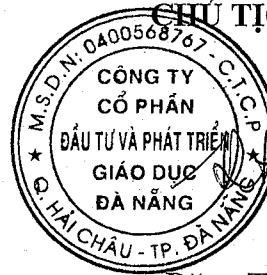
Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

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

Hiện nay, HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm của bà Lê Ngọc về việc xin từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 26 - Điều lệ Công ty, vai trò thành viên HĐQT chấm dứt khi thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ theo nội dung Đơn từ nhiệm uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng của bà Lê Ngọc;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 - Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (Công ty), để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 01 người:

- Ông Huỳnh Ngọc Bảo
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Cổ đông đề cử: Nhóm cổ đông lớn.

Tài liệu đính kèm tờ trình:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
- Văn bản đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông.
- Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

