

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.229 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1.079 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.150 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: 20,9 %
- Đơn giá tiền lương: 803 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.650 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2019: 4.150 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 4.150 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 207 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 207 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.236 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 70.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.600 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18,4%
- Đơn giá tiền lương: 825 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

2.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

- Cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Ban điều hành năm 2019 là 360 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua đề xuất mức thù lao của Ban điều hành năm 2020 là 360 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng và 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.


Điều 10: Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Chu Quang Tuyền.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua 01 thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Ông Phạm Việt Quang.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



QUÁCH TÁT KIÊN

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; đơn giá tiền lương; lựa chọn đơn vị kiểm toán; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông Quách Tất Kiên, Chủ tọa

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Chu Quang Tuyến

2. Ban thư ký

Bà Bùi Thị Hà, Trưởng ban

Ông Nguyễn Thành Trung

Bà Trần Hoàng Mai

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó ban

Bà Vũ Thị Hương Giang

Bà Ma Thị Thu

Bà Trần Hoàng Mai

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Đào Nhật Linh

Ông Nguyễn Duy Cường

4. Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó ban

Bà Ma Thị Thu

Ông Nguyễn Đăng Khôi

Ông Nguyễn Tất Thắng

Ông Nguyễn Duy Cường

Bà Phan Hoàng Minh

Bà Cao Thị Ngọc

Bà Nguyễn Phương Thanh

Bà Vũ Thị Minh Hải

5. Ban Tổ chức

Bà Phạm Thị Hồng

Ông Quách Tất Kiên

Bà Nguyễn Hiền Trang

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Nguyễn Thị Trà Giang

Ông Vũ Văn Dương

Ông Chu Quang Tuyền

Bà Bùi Thị Hà

6. Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Trà Giang, Trưởng ban

Ông Phạm Đình Lượng

Bà Vũ Thị Hương Giang

7. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu khách mời.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tiến Dũng thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 55 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 5 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội 60 cổ đông chiếm 30,15 % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 1.875.543 cổ phần chiếm 75,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, kế hoạch giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua Báo cáo thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Ban điều hành:

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Ban Kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9. Thông qua 1 thành viên trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và 1 thành viên trúng cử bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

- Hội đồng quản trị: Ông Chu Quang Tuyền

- Ban Kiểm soát: Ông Phạm Việt Quang

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.875.543 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 1.875.543 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đề Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 1.875.543 cổ phần biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày 19/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Quách Tất Kiên



Hà Nội, ngày 6 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Năm 2019, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019.

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2019 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền.
- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương.
- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT công ty đã tổ chức các phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng thành viên. Từng phiên họp

đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo chế độ Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, Quy chế lương Ban điều hành đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua đơn giá tiền lương, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên ủy viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các ủy viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

- Tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Hoàn thành tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo tổ chức công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
- Chỉ đạo tổ chức công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.
- Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng, đó là:

1. Thuận lợi

- NXBGDVN luôn chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ.
- Công ty có một đội ngũ BTV hùng hậu, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm mà không đơn vị nào có được. Các bộ phận chức năng từ tiến độ, tài chính, hậu cần,... đều vào cuộc một cách ăn ý, hiệu quả.
- Công ty luôn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các tác giả để kiện toàn được lực lượng tác giả đông đảo và tốt nhất trong bối cảnh khó khăn.
- Về cơ bản, từ Ban Điều hành tới CBCNV đều đồng lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn

- Việc triển khai dạy thực nghiệm trong thời gian qua chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng và sự vào cuộc một cách tích cực từ các phòng, ban liên quan của NXBGDVN nên Công ty đã rất vất vả trong việc liên hệ, kết nối với các trường.
- Việc thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK như hiện nay đã tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị làm sách trong và ngoài hệ thống. Điều này đã tạo nên áp lực rất lớn đối với Công ty dịch vụ.

Tuy có những khó khăn nhất định như trên nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Giám đốc đến từng CBCNV, sự cố gắng nỗ lực của mỗi cá nhân, sự

chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC XUẤT BẢN

1. Công tác làm SGK mới

a. Xây dựng đội ngũ tác giả:

- Tổng số: 264 người, trong đó:

+ Tổng chủ biên: 16

+ Chủ biên: 42

+ Tác giả: 206

- Xây dựng hồ sơ lý lịch khoa học của Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả và họa sĩ SGK mới để trình Hội đồng Quốc gia thẩm định.

- Hoàn thiện Hồ sơ năng lực đầu thầu SGK mới của NXBGDVN.

b. Biên tập, biên soạn:

- Lớp 1:

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2019			THỰC HIỆN 2019			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	SGK mới	26	0	26	33	0	33	127		127
2	SGK CNGD	02	05	07	02	05	07	100	100	100
Tổng cộng:		28	05	33	35	05	40	125	100	121

- Lớp 2- 6- 10:

Lớp	Tổng số bài	Kết quả thực hiện		
		BT thô tác giả đang biên soạn	BT thô đang biên tập	BT đã chuyển TK-MH
2	255	122	51	82
6	264	116	90	58
10	244	196	12	4

+ Tổ chức dạy thực nghiệm lớp 2, lớp 6, lớp 10 tại 10 trường với tổng số 170 tiết, 90 buổi.

c. Các công tác khác:

- Chuẩn bị các bản mẫu sách giáo khoa lớp 1, chuyển NXBGDVN để phục vụ các Hội thảo giới thiệu, tuyên truyền SGK mới.

- Đề xuất bổ sung danh mục thiết bị giáo dục các môn lớp 1.

- Tổ chức quay video clip SGK mới lớp 1 với các nội dung:

+ Giới thiệu Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

+ Các tiết dạy mẫu

+ TCB, CB, TG thuyết trình.

2. Công tác làm SGK hiện hành

TT	MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	SHS	160	160	100
2	SGV	181	181	100
3	SBT	145	145	100
4	Tài liệu tự chọn - Tin học	11	11	100
5	Tài liệu tự chọn - Let's Learn English	6	6	100
6	Tiếng Anh Đề án 2020	54	54	100
		557	557	100

Ngoài ra, Công ty thực hiện 11 cuốn SHS và 15 cuốn SGV môn Công nghệ.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đề tài - xuất bản STK, các ấn phẩm GD năm 2019

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN NĂM			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	15	46	61	28	123	151	186	267	247
	STK theo lớp	8	41	49	12	106	118	150	258	240
	+ dành cho HS	8	41	49	12	90	102	150	219	208
	+ dành cho GV									
	+ sách địa phương				16	16				

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)								
		KẾ HOẠCH NĂM			THỰC HIỆN NĂM			TỈ LỆ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
	STK theo cấp	7	5	12	16	17	33	228	340	275
	+ dành cho HS	7	5	12	16	9	25	228	180	208
	+ dành cho GV					8	8			
	+ sách địa phương									
2	STK khác	7		7	9	1	10	128		142
	- Sách CLC, DB chuyển KH									
	- Sách NCDT và STK khác	7		7	9	1	10	128		142
3	Sách ĐH – CĐ – DN				1	4	5			
	Sách ĐH				1		1			
	Sách CĐ									
	Sách DN					4	4			
4	Sách Mầm non	8	0	8	15		15	187		187
5	Sách Dân tộc	0	2	2	2		2		0	100
6	Từ điển, sổ tay	0	0	0	5		5			
7	Sách dịch					1	1			
Tổng		30	48	78	60	129	189	200	268	242

- Thực hiện rà soát, cập nhật 61 cuốn SHS, SGV, SBT môn Địa lí và môn Giáo dục công dân (Môn GDCD: 21 cuốn và Môn Địa lí: 40 cuốn).

- Đã thực hiện 511 cuốn STK tái bản từ lần 2.

- Đã thực hiện 115 cuốn biên tập dịch vụ với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN.

5. Kết quả in, phát hành STK (sách trọn gói và sách đơn vị tự tổ chức bản thảo, in)

LOẠI ĐỀ TÀI	ĐĂNG KÍ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỈ LỆ IN/ĐKXB (%)	SỐ SÁNH CÙNG KÌ (%)
Mới	23	09	39	64
Tái bản	126	85	67,5	85
TỔNG	149	94		

6. Sách địa phương

- Xây dựng Hồ sơ lý lịch khoa học của Tổng chủ biên, chủ biên, tác giả và họa sĩ sách địa phương 17 tỉnh vùng khó.

- Xây dựng ma trận, đề cương, tổ chức bản thảo sách địa phương tại Hải Phòng và Bắc Giang.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT BẢN VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

- Công ty trình Hội đồng XB - PH miền Bắc duyệt 90 đề tài SGK (SHS), STK mới thuộc kế hoạch 2019 và 2020. Kết quả: đã duyệt 55/90 đề tài (07 đề tài STK liên kết với Công ty CP ĐT & PT GD Đà Nẵng chưa duyệt vì thiếu công văn của Ban Tuyên giáo theo yêu cầu của Hội đồng XB-PH NXBGDVN và 28 đề tài STK mới lớp 1 chờ Hội đồng NXBGDVN phê duyệt).

- Thực hiện các thủ tục xin phép tái bản bổ sung: 11 cuốn; chuyển KH bổ sung sang năm 2019: 05 cuốn; đổi và bổ sung tên đề tài: 07 cuốn; đổi tên và bổ sung tác giả 10 cuốn (do yêu cầu của ban biên tập; đơn vị liên kết và nhóm tác giả) trình Ban QLXB - NXBGDVN xin phép CXB.

- Đọc đính chính: 836 cuốn.

- Đọc kiểm định và đọc rà soát 26/27 cuốn STK theo thông báo của NXBGDVN (1 cuốn chưa đọc rà soát vì chưa có bản thảo).

- Hoàn thiện, bổ sung, kí lại hợp đồng biên soạn XBP STK TB tái bản (năm 2013-2014) theo yêu cầu của NXBGDVN;

- Thực hiện chuyển giao dữ liệu XBP đã xuất bản: gồm 110 cuốn theo danh mục đính kèm theo Thông báo số 564/NXBGDVN ngày 23/4/2019 của NXBGDVN.

- Thực hiện thống kê sử dụng bản quyền cho SGK lớp 1 theo Công văn số 824/NXBGDVN ngày 27/6/2019 của NXBGDVN.

- Thực hiện đăng ký STK tái bản theo Thông báo số 1782/TB- NXBGDVN về việc xin tái bản KH 2020: 110 cuốn.

- Hoàn thiện và cung cấp bản thảo giao in theo quy định, đúng tiến độ cho các đơn vị có công văn đặt hàng.

IV - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện năm 2019 so với các chỉ tiêu kế hoạch (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.538	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	5.229	116%
3	Tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ	%	18%	20,9	116%

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỈ LỆ TH/KH (%)
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	100%
5	Đơn giá tiền lương	Đ/1.000 đ LNK	823	803	98%

Năm 2019, doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông 2019 đã giao, đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.150	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	207	5% LNST
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	207	5% LNST
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.236	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500	

V - CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

- Nghiên cứu xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và phương án chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và vận dụng theo thang bảng lương mới của NXBGDVN.

- Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định; Công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của Công ty và của NXBGDVN, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
1	Số lao động có mặt đến 31/12/2019	Người	105
2	Số lao động đã có thông báo nghỉ hưu	Người	01
3	Số lao động chuyển đi	Người	06

4	Số lao động chuyển đến	Người	14
5	Số cán bộ thực hiện bổ nhiệm trong kỳ	Người	20
6	Số tiền nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động	Đồng	1.863.202.238
7	Làm thủ tục và thanh toán chế độ BHXH cho CBCNV	Đồng	112.106.055

2. Công tác hành chính - quản trị

- Tổ chức thành công các Hội nghị: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Đại hội người lao động năm 2019; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tích cực tham gia dân giá phục vụ năm học 2019 - 2020.

- Triển khai các cuộc họp tác giả; Tổ chức trại sách làm bộ SGK nền của NXBGDVN.

- Phối hợp với NXBGDVN tổ chức thành công các buổi Hội thảo giới thiệu bộ SGK mới lớp 1 tại các tỉnh/thành phố.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm.

- Tổ chức tốt công tác văn thư, hành chính để phục vụ công tác xuất bản.

Một số công việc đã thực hiện trong năm 2019

TT	Nội dung công việc	Năm 2018	Năm 2019	So sánh cùng kỳ (%)
1	Số lượt công văn đi	342	340	99,4
2	Số lượt công văn đến	592	578	97,6
3	Số lượt EMS đi – đến	2.136	2.168	101,4
4	Tổng số km đưa đón TG, CBCNV đi công tác	39.500	34.450	87,2
5	Số buổi phục vụ họp Công ty	86	60	69,7
6	Số buổi phục vụ họp tác giả	253	289	114,2

3. Công tác xã hội, từ thiện

Năm 2019, CBCNV Công ty đã đóng góp, ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam với số tiền là 2.910.000đ; Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 9.000.000đ.

4. Các công tác khác

4.1. Công tác Đảng, đoàn thể

Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, đoàn thể do NXBGDVN phát động; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp Đảng, đoàn thể cấp trên ban hành đến từng CBCNV.

4.2. Công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định phòng cháy chữa cháy của BQL Tòa nhà.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I - ĐỀ TÀI – XUẤT BẢN

1. Sách giáo khoa mới và SGK tái bản

- Tiếp tục triển khai biên soạn SGK mới lớp 2, lớp 6, lớp 10.
- Tiếp tục triển khai dạy thực nghiệm SGK mới lớp 2, lớp 6, lớp 10.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tác giả các môn, các lớp.
- Đảm bảo tuyệt đối bí mật bản thảo, dữ liệu SGK mới.
- Thực hiện đúng tiến độ theo Thông báo số 768/TB- NXBGDVN ngày 17/6/2019 về việc: Kế hoạch làm tái bản và thay trang can/ phim hồng của SGK, sách bổ trợ, sách tự chọn phục vụ năm học 2020- 2021.

2. Sách tham khảo

- Xây dựng và khai thác đề tài thuộc KH 2020 và các năm sau.
- Triển khai KH các đề tài STK mới lớp 1, 2, 6, 10 theo chương trình mới.
- Thực hiện STK TB, STK TB đơn vị tự in, sách ĐT vòng 2 và sách các đơn vị in tái bản gửi về Công ty để hoàn thiện và cung cấp các BT giao in theo đúng kế hoạch.

Dự kiến KH 2020: SGK mới và SGK hiện hành

Mảng sách	Dự kiến kế hoạch 2020		
	Mới	TB	Tổng
SGK theo CT mới	161	0	161
SGK hiện hành	0	583	514
Tổng	161	583	744

Dự kiến KH 2020: STK mới và tái bản

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG			GHI CHÚ
		Mới	Tái bản	Tổng	
1	STK THEO LỚP, CẤP	38	11	49	
	- STK theo lớp	31	4	35	
	- STK theo cấp	7	7	14	
2	STK KHÁC	7	0	7	
	- STK chất lượng cao, sách kỉ niệm	0	0	0	
	- STK nâng cao dân trí và STK khác	7	0	7	
3	SÁCH DÂN TỘC	0	2	2	
4	SÁCH MẦM NON	0	15	15	
5	SÁCH ĐH - CĐ - DN	0	1	1	
6	TỪ ĐIỂN - SỔ TAY KIẾN THỨC	0	5	5	
	- Từ điển	0	0	0	
	- Sổ tay kiến thức	0	5	5	
	TỔNG CỘNG	45	34	79	Trong 45 cuốn STK mới: + Theo CT hiện hành: 18 cuốn + Theo CT SGK mới: 27 cuốn

II - CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KINH DOANH

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 (dự kiến)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	69.538	70.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	5.229	4.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	20,9	18,4%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	803	825

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, kinh doanh năm 2020.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN đẩy mạnh công tác XB - PH.

- Tăng cường công tác phát hành, đặc biệt là các bộ sách do Công ty tổ chức thảo, in - phát hành.

- Đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCNV Công ty.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (dự kiến)

STT	Chi tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5 %	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5 %	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi		LNST

Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp tiếp theo.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ tốt nhất cho việc họp và đưa đón tác giả, BTV đi dạy thực nghiệm.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ BTV và họa sĩ để đáp ứng nhu cầu công việc làm SGK mới của NXBGDVN.

- Phối hợp với NXBGDVN tổ chức giới thiệu và tập huấn giáo viên dạy SGK mới lớp 1.

- Quyết tâm hoàn thiện thang lương, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với cán bộ công nhân viên theo hệ thống NXBGDVN.

- Chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV như: Tổ chức cho CBCNV khám sức khỏe định kỳ; tổ chức tham quan và học tập...

KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2019, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty, năm 2020 Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGĐ, KTT, CBCNV;
- Lưu: VT



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2019, HĐQT đã họp 11 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Trong năm 2019, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2019 được phát hành ngày 17/1/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Miền Trung.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2018	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	68.000	69.538	70.084	102%	99,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	5.229	5.168	116%	101%
3	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động chính là thế mạnh của mình. Sản phẩm bản thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập của NXBGDVN, đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2019, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2020

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty


Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trà Giang

Số: 25/BCKT/2020-RSMMT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 17/01/2020 từ trang 5 đến trang 31 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Dương Nghĩa
Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1309-2018-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Chi nhánh Miền Trung
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Kim Văn Việt
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
1486-2018-026-1

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý của Quý cổ đông công ty đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất năm 2020 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Kế hoạch 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	68.000	69.538	70.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.500	5.229	4.600
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	18%	20,9	18,4%
4	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	823	803	825

3. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.150	
3	Chi trả cổ tức (10%)	2.500	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	207	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	207	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.236	
7	Lợi nhuận để lại năm sau	500	

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10%	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Phần LN còn lại	

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh Miền Trung.
- Mức thù lao của Ban điều hành năm 2019 là 360 triệu đồng.
- Đề xuất mức thù lao của Ban điều hành năm 2020 là 360 triệu đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

11. Thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tùng và 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Đình Lượng.

12. Thông qua bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG VINH



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:
 - + Họ và tên ứng viên: Chu Quang Tuyền
 - + Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng
 - + Cổ đông đề cử: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:
 - + Họ và tên ứng viên: Phạm Việt Quang
 - + Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Chế bản
 - + Cổ đông đề cử: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN QUANG VINH



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019-2024

- Họ và tên: **HÀ CHU QUANG TUYẾN**
- Giới tính: **Nam**
- CMND: **013045110** Ngày cấp: **21/02/2008** Nơi cấp: **Công an TP. Hà Nội**
- Ngày sinh: **19/08/1982**
- Nơi sinh: **Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội**
- Địa chỉ thường trú: **Số 8, ngách 54/17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thành Xuân, HN**
- Số điện thoại: **0988 615 587**
- Địa chỉ email: **tuyencq@xbgdhn.vn**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân chuyên ngành Kế toán**
- Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
Từ năm 2000 đến 2004	Sinh viên – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Hà Nội
Từ năm 2004 đến 2013	Kế toán viên – Hà Nội	Hà Nội
Từ năm 2013 đến 2015	Phó trưởng phòng Kế toán – CTCP Dịch vụ XBGD HN	Hà Nội
Từ năm 2015 đến nay	Kế toán trưởng – CTCP Dịch vụ XBGD HN	Hà Nội

15. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: không

16. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Kế toán trưởng

17. Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.000 cổ phần, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu: 6.000 cổ phần

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 1.108.813 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận cơ quan/địa phương nơi công tác



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chu Quang Tuyến



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Họ và tên: **Phạm Việt Quang**
2. Giới tính: **Nam**
3. CMND: **017123005; Ngày cấp 26/8/2009; Nơi cấp: Hà Nội**
4. Ngày sinh: **30/07/1975**
5. Nơi sinh: **Hải Phòng**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh; Quê quán: Thôn Thấp Linh, xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng**
8. Địa chỉ thường trú: **P930, CT2A, Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội**
9. Số điện thoại: **0912570043**
10. Địa chỉ email: **vietquangcb@gmail.com**
11. Trình độ văn hoá: **12/12**
12. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Nghệ thuật**
13. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Tháng 9/1995 – 06/2000: Sinh viên khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội
 - Tháng 7/2000 – 12/2002: Hoạ sĩ thiết kế, Công ty TNHH Nhị Long
 - Tháng 1/2003 – 3/2015: Trưởng phòng Chế bản, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
 - Tháng 4/2015 – nay: Phó trưởng phòng Chế bản, Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: **Không**
15. Chức vụ hiện tại tại Công ty: **Phó trưởng phòng Chế bản, Hoạ sĩ trưởng.**
16. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức) sở hữu: cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần
17. Tổng số cổ phần của cổ đông đề cử: **1.108.813 cổ phần**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Xác nhận cơ quan/địa phương
nơi công tác**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Việt Quang