

Số: 04/2024/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, nhằm đưa ra những hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị cổ đông. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận và tiếp tục điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các hoạt động của HĐQT

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

b. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư trong năm 2023.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023 và chỉ đạo Ban Giám đốc lên kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Các nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh như sau:

- Sau đại dịch Covid-19 tình hình kinh tế xã hội những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, tuy Chính phủ đã có những chính sách để kích cầu nhưng sức mua vẫn còn rất thấp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó để duy trì hoạt động và giảm chi phí hàng tồn kho, các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục nói riêng đã có những chính sách giảm giá bán nhiều, thậm chí là bán hòa vốn hoặc lỗ để nhanh chóng thu hồi vốn về. Hàng hóa sản xuất theo Thông tư 05/2019/BGDĐT, Thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT còn tồn kho trên thị trường rất nhiều, tất cả

các nhà sản xuất đồng loạt giảm giá, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT được ban hành để thay thế thông tư 05/2019/BGDĐT, thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT có những điểm chưa phù hợp đến nay vẫn chưa được điều chỉnh.

- Hiện nay có rất nhiều công ty đã chủ động trong việc sản xuất tranh, theo Thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT với giá bán thấp (do chi phí đầu tư ban đầu thấp, giấy in chất lượng kém), vì vậy cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt.

- Tiến độ mua sắm thiết bị của các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, xu hướng tập trung mua sắm thiết bị có tích hợp với công nghệ.

- Với sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm qua gặp nhiều khó khăn.

Về công tác phát hành sách tham khảo phục vụ năm học 2023-2024 có những trở ngại sau:

- Do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, nên việc xin cấp quyết định xuất bản của các NXB và những khó khăn trong in quá trình in các xuất bản phẩm nên thời gian in, nhập sách diễn ra chậm hơn những năm trước và giao không đồng bộ.

- Việc giao nhận sách không đúng theo kế hoạch nên việc phát hành cũng không đạt hiệu quả. Lý do là trên thị trường nhiều công ty cũng đã biên soạn, in sách tham khảo họ ra sách theo các nội dung các cuốn SGK và phát hành trước nên đã chiếm thị phần sách của công ty.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên các trường đã hạn chế nhu cầu mua các sách cũng như các mặt hàng khác nên việc phát hành các sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2023, tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ Công ty đề ra như sau:

- Công ty mẹ.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	60.602	17.838,37	29,43
2	Tổng chi phí	56.704	24.040,05	42,39
3	Lợi nhuận trước thuế	3.898	(6.201,68)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.118	(6.203,45)	-
17	Tỷ lệ cổ tức (%)	10	0	0

- Công ty hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	480.602	18.705,78	3,89
2	Tổng chi phí	463.504	24.375,16	5,25
3	Lợi nhuận trước thuế	17.098	(5.669,38)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.678	(5.777,61)	-

3. Thù lao HĐQT và BKS

Năm 2023 không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty mẹ vì kết quả kinh doanh năm 2023 bị lỗ.

4. Công tác triển khai các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 chưa được triển khai trong năm 2023. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án này.

- Việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: HĐQT đã tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tuy nhiên do các đối tác/bạn hàng thanh toán chậm cho Công ty cho nên việc chi trả chưa được thực hiện. HĐQT đã dời ngày thanh toán vào ngày 24/06/2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm được dự báo là có nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nói chung và ngành nói riêng. Đây cũng là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thành công việc tăng vốn, mở rộng ngành nghề hoạt động tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Để giúp Công ty có thể đứng vững trong thị trường giáo dục trong thử thách mới và phát triển, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Công ty sẽ tiếp tục đứng vững, có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, trở thành công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững đồng thời từng bước triển khai thành công việc mở rộng ngành nghề kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	"	2.430
4	Thuế TNDN 20%	"	486
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	1.944
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Công ty Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	140.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	136.070
3	Lợi nhuận trước thuế	"	4.430
4	Thuế TNDN 20%	"	886
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	3.544

3. Các giải pháp

3.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phân đầu có sự tăng trưởng về mặt doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra

- Tập trung triển khai biên soạn, biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty; bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường công tác chống in lậu bằng cách áp dụng công nghệ vào sản phẩm bán chạy trên thị trường.

- Theo dõi, đẩy mạnh, đánh giá, chủ động nguồn cung, nhu cầu của các loại mặt hàng nông sản; thực phẩm để chủ động có các phương án, biện pháp kịp thời và đồng bộ, cung ứng phù hợp.

- Đa dạng hóa, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố; luôn cung cấp các mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho người sử dụng; Các sản phẩm nông sản đều công khai nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm cùng những thông tin cơ bản. Không chỉ đẩy mạnh việc bán hàng trực tiếp, các cửa hàng còn phát triển kênh bán hàng online, quảng bá sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận;

3.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

3.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty là bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập, ... theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Cấu trúc bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

3.4. Các công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua các giao dịch đã thực hiện với cổ đông lớn/người nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trong năm 2023 và đầu năm 2024, do nhu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nên HĐQT đã thực hiện thông qua giao dịch với cổ đông lớn/người nội bộ của Công ty như sau:

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch	Tình trạng giao dịch
1	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	ECI cho bà Huyền vay 16.500.000.000 đồng với lãi suất 9,5%/năm	Đã thực hiện
2	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	Tạm ứng cho bà Huyền để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo Tiến.	Đã thực hiện
3	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	ECI cho Bà Huyền vay 17.000.000.000 đồng với lãi suất 6,5%/năm	Đã thực hiện

Sau khi xem xét lại các quy định pháp luật, xét thấy các giao dịch này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch nêu trên.

2. Thông qua chủ trương các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

- Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (“Các giao dịch liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau: giao dịch vay/cho vay/tạm ứng và các giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty và những người liên quan của họ, người nội bộ của Công ty và những người liên quan của họ, công ty con của Công ty, doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc: (i) quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có); và (ii) ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HCTH.



Nguyễn Tuấn Nam

Số: 05./2024/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. CÔNG TÁC BIÊN TẬP - XUẤT BẢN

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1. Sách tham khảo theo lớp	21	3	14.28
2. Sách tham khảo theo cấp	3	1	33.33
3. Tài liệu địa phương	5	0	0
4. Bản đồ giáo khoa	11	0	0
5. Tranh ảnh giáo dục	0	0	0
Tổng cộng	40	4	10

Năm 2023, Công ty đã biên tập xuất bản được 2 đầu tập bản đồ, atlát, bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, sách địa phương ... đạt 10% kế hoạch năm.

II. CÔNG TÁC PHÁT HÀNH VÀ KINH DOANH

Kết quả phát hành theo mảng sản phẩm:

Đơn vị tính: bản

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	1.682.050	572.697	34
2. Tranh ảnh giáo dục, sách tranh, STK	88.600	1.317	1.5
3. Thiết bị giáo dục	290.000	91.666	32
Tổng cộng	2.060.650	665.680	32

Năm 2023, Công ty đã phát hành được 665.680 sản phẩm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlát, tập bản đồ, sách tham khảo... đạt 32% kế hoạch năm.

Kết quả doanh thu theo mảng sản phẩm

Đơn vị tính: triệu đồng

Mảng sản phẩm	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1. Bản đồ GK, Atlát, Tập bản đồ	36.049	10.630,56	29,48
2. Tranh ảnh, Sách tranh, Sách tham khảo	3.620	3,7	0,1
3. Thiết bị giáo dục	20.932	7.191,37	34,35
Tổng cộng	60.602	17.825,63	29,41

Năm 2023, do gặp nhiều khó khăn nên Công ty chỉ đạt được 17,825 tỷ đồng doanh thu thuần đạt 29,41% kế hoạch năm.

III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

1. Thực hiện kế hoạch của Công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	60.602	17.838,37	29,43
2	Tổng chi phí	56.704	24.040,05	42,39
3	Lợi nhuận trước thuế	3.898	(6.201,68)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.118	(6.203,45)	-
17	Tỷ lệ cổ tức (%)	10	0	0

2. Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Hoàn thành KH %
1	Tổng doanh thu	480.602	18.705,78	3,89
2	Tổng chi phí	463.504	24.375,16	5,25
3	Lợi nhuận trước thuế	17.098	(5.669,38)	-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.678	(5.777,61)	-

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Đặc điểm tình hình:

* Thuận lợi:

- Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV trong công ty đã phát huy tính tự chủ, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường, tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh.

*** Khó khăn:**

- Sau đại dịch Covid-19 tình hình kinh tế xã hội những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, tuy Chính phủ đã có những chính sách để kích cầu nhưng sức mua vẫn còn rất thấp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó để duy trì hoạt động và giảm chi phí hàng tồn kho, các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục nói riêng đã có những chính sách giảm giá bán nhiều, thậm chí là bán hòa vốn hoặc lỗ để nhanh chóng thu hồi vốn về. Hàng hóa sản xuất theo Thông tư 05/2019/BGDĐT, Thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT còn tồn kho trên thị trường rất nhiều, tất cả các nhà sản xuất đồng loạt giảm giá, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT được ban hành để thay thế thông tư 05/2019/BGDĐT, thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT có những điểm chưa phù hợp đến nay vẫn chưa được điều chỉnh.

- Hiện nay có rất nhiều công ty đã chủ động trong việc sản xuất tranh, theo Thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT với giá bán thấp (do chi phí đầu tư ban đầu thấp, giấy in chất lượng kém), vì vậy cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt.

- Tiến độ mua sắm thiết bị của các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, xu hướng tập trung mua sắm thiết bị có tích hợp với công nghệ.

- Với sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường, ảnh hưởng đến lớn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm qua gặp nhiều khó khăn.

Về công tác phát hành sách tham khảo phục vụ năm học 2023-2024 có những trở ngại:

- Do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan, nên việc xin cấp quyết định xuất bản của các NXB và những khó khăn trong in quá trình in các xuất bản phẩm nên thời gian in, nhập sách diễn ra chậm hơn những năm trước và giao không đồng bộ.

- Việc giao nhận sách không đúng theo kế hoạch nên việc phát hành cũng không đạt hiệu quả. Lý do là trên thị trường nhiều công ty cũng đã biên soạn, in sách tham khảo họ ra sách theo các nội dung các cuốn SGK và phát hành trước nên đã chiếm thị phần sách của công ty.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên các trường đã hạn chế nhu cầu mua các sách cũng như các mặt hàng khác nên việc phát hành các sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Những khó khăn, thách thức nêu trên đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác) đạt 17,838 tỷ đồng đạt 29,43% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế âm 6,201 tỷ đồng tương ứng âm 159,09%.

- Năm 2023, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm).

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

1. Đặc điểm tình hình: Năm 2024 tiếp tục là một năm được dự báo là có nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nói chung và ngành nói riêng. Đây cũng là năm báo hiệu rất khó khăn cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực hơn nữa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai thành công việc tăng vốn, mở rộng ngành nghề hoạt động tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

2. Kế hoạch doanh thu

- Công ty mẹ:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ, tranh ảnh, STK	Triệu đồng	15.300
2. Thiết bị giáo dục	“	10.200
3. Hàng nông sản	“	15.000
Cộng		40.500

- Hợp nhất:

Mảng sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch
1. Bản đồ GK, atlát, tập bản đồ, tranh ảnh, STK	Triệu đồng	15.300
2. Thiết bị giáo dục	“	10.200
4. Doanh thu hàng nông sản		115.000
Cộng		140.500

3. Kế hoạch tài chính

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	2.430
4	Thuế TNDN 20%	“	486
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	1.944
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	140.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	136.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	4.430
4	Thuế TNDN 20%	“	886
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.544

4. Quỹ tiền lương năm 2024

Quỹ tiền lương năm 2024 được tính vào chi phí, trung bình mỗi tháng: 384.000.000 đồng + lương thưởng ngày lễ, tết + lương tháng 13.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

* Sản phẩm:

- Đẩy mạnh xây dựng, biên tập, thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, atlas, tập bản đồ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết sản xuất thiết bị giáo dục tiểu học, THCS, THPT với các Công ty có uy tín trên thị trường.

* Hoạt động Marketing và thị trường:

- Xây dựng danh mục bán hàng, tổ chức đi tiếp thị, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến cơ sở phát hành.
- Tích cực mở rộng thị phần mảng bản đồ, tranh ảnh tại thị trường các tỉnh miền Trung, miền Nam.
- Tiếp tục nghiên cứu các nhu cầu đổi mới của ngành giáo dục, nhất là các sản phẩm theo hướng phát huy năng lực của học sinh.
- Nghiên cứu các mô hình làm sách của nước ngoài để biên tập viên tìm tòi học hỏi cách làm mới.
- Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đơn vị, công ty trong và ngoài NXBGDVN để phát hành sản phẩm.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài NXBGDVN để sản xuất kinh doanh các ấn phẩm và thiết bị giáo dục từ mầm non đến THPT phục vụ năm học 2024 - 2025.

- Tiếp cận với các Sở GD-ĐT để tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lý, bản đồ - tranh ảnh Lịch sử của Công ty theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

*** Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng:**

- Tăng cường xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn và uy tín trong và ngoài ngành giáo dục.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ biên tập viên, chuyên viên và cán bộ quản lý để biên soạn sách tham khảo, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục...theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

*** Công tác tài chính:**

- Tổ chức sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất;

- Công khai minh bạch trong quản lý tài chính, trích lập dự phòng đối với những khoản rủi ro cho tình hình tài chính;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Triển khai biên soạn tranh ảnh giáo dục, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ thực hành,... các lớp, các cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Triển khai các phương pháp làm bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, tập bản đồ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức thực hành.

3. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh phát hành tập bản đồ Địa lý, Bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử, thiết bị giáo dục... đến khách hàng;

4. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm kế hoạch biên tập, xuất bản - in để kịp thời cho kế hoạch phát hành đúng thời vụ.

5. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các Sở GD - ĐT, Công ty Sách và TBTH địa phương để tìm kiếm đề tài và phát hành sản phẩm.

6. Theo dõi, đẩy mạnh, đánh giá, chủ động nguồn cung, nhu cầu của các loại mặt hàng nông sản, thực phẩm để chủ động có các phương án, biện pháp kịp thời và đồng bộ, cung ứng phù hợp.

7. Đa dạng hóa, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố; luôn cung cấp các mặt hàng nông sản sạch,

an toàn cho người sử dụng; Các sản phẩm nông sản đều công khai nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm cùng những thông tin cơ bản. Không chỉ đẩy mạnh việc bán hàng trực tiếp, các cửa hàng còn phát triển kênh bán hàng online, quảng bá sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận;

Bằng những biện pháp cụ thể trên đây, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn điều hành toàn thể CBNV hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HCTH.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Nam



Số: 06/2024/BC-ĐHĐCĐ

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỀ XUẤT BAN ĐIỀU HÀNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ
KIỂM TOÁN BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2024**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. *Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 (và các thông tư sửa đổi bổ sung) hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính Năm 2023.

+ Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. *Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ

quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy biến động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID 19 trên toàn thế giới, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong Năm 2023, do có nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả vẫn chưa cao, cụ thể như sau:

Thực hiện của Công ty mẹ:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 17.825.627.516 đồng (đạt 29,41% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: (6.201.678.277) đồng (tương ứng âm 159,09% so với kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: (6.203.446.797) (tương ứng âm 198,95 so với kế hoạch).
- Cổ tức: 0% (đạt 0% kế hoạch)

Báo cáo Hợp nhất:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 18.331.025.356 đồng (đạt 3,81% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: (5.669.376.331) đồng tương ứng âm 33,15% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: (5.777.605.240) đồng tương ứng âm 42,24% so với kế hoạch.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính Năm 2023 :

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2023. Kết thúc 31/12/2023 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

+ Theo ý kiến của kiểm toán, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” về vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 29, thuyết minh số 8 là chưa phù hợp với quy định tại Điểm 4d, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; thì Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.



+ Bên cạnh ý kiến kiểm toán ngoại trừ, kiểm toán viên nêu 2 vấn đề cần nhấn mạnh:
Vấn đề thứ nhất: trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cần được đọc cùng Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề thứ hai: trình bày tại Thuyết minh 19d về việc lùi thời hạn trả cổ tức và chậm trễ việc thanh toán cổ tức là chưa phù hợp với quy định tại Điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK TP.Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công tác Tài chính kế toán/Quản trị:

- Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành công ty.

- Hội đồng Quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận:

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty Năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT Năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ Năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đã trình đại hội.

1102
TY
HÀN
DÂN
1
HANOI

- Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2024: Thực hiện công tác kiểm toán độc lập năm 2024, căn cứ yêu cầu tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI Năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- DHCĐ;
- Lưu HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số:/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI

DỰ THẢO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua Phương sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI. Cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO BẢN DỰ THẢO ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH NÀY.

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

Khoản mục/ Điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp</u>	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh Nghiệp.</u>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Chi tiết theo Tờ trình số ngày..... về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm.	



Bản Dự thảo Điều lệ Công ty sau sửa đổi được đính kèm theo tờ trình này.

2. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan theo quy định tại mục 1 của Tờ trình số..... ngày/....../2024 V/v Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI; Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

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

Nguyễn Tuấn Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày/.../2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số ngày đính kèm).

- 1.1. Thông qua việc **không** chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- 1.2. Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- 1.3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024
Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.
- 1.4. Thông qua các giao dịch đã thực hiện với cổ đông lớn/người nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Cụ thể:

STT	Cá nhân/Tổ chức	Giao dịch	Tình trạng giao dịch
1	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	ECI cho bà Huyền vay 16.500.000.000 đồng với lãi suất 9,5%/năm	Đã thực hiện
2	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	Tạm ứng cho bà Huyền để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo	Đã thực hiện

		Tiền	
3	Bà Phạm Ngọc Huyền – cổ đông lớn, người được ủy quyền CBTT	ECI cho Bà Huyền vay 17.000.000.000 đồng với lãi suất 6,5%/năm	Đã thực hiện

1.5. Thông qua chủ trương các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (“Các giao dịch liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sau: giao dịch vay/cho vay/tạm ứng và các giao dịch khác có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ Công ty và những người liên quan của họ, người nội bộ của Công ty và những người liên quan của họ, công ty con của Công ty, doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc: (i) quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có); và (ii) ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo số ngày đính kèm).

- 2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- 2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	2.430
4	Thuế TNDN 20%	“	486
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	1.944
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

- Hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	140.500
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	136.070
3	Lợi nhuận trước thuế	“	4.430
4	Thuế TNDN 20%	“	886
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	“	3.544

2.3. Quỹ tiền lương năm 2024

Quỹ tiền lương năm 2024 được tính vào chi phí, trung bình mỗi tháng: 384.000.000 đồng + lương thưởng ngày lễ, tết + lương tháng 13.

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 *(theo nội dung của Báo cáo số ngày)*.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(theo nội dung của Tờ trình số ngày)*.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty *(theo nội dung của Tờ trình số ngày)*.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tuấn Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

---o0o---

Số:...../2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Sửa đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh

DỰ THẢO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần tập đoàn ECI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây viết tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- THÔNG QUA SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH**
- Sửa đổi và/hoặc bổ sung một số ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung/ sửa đổi	Lý do bổ sung và/hoặc sửa đổi
1	4632	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở) (ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung/ sửa đổi	Lý do bổ sung và/hoặc sửa đổi
		Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. <i>(ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	
3	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh
4	1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Chi tiết: sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản.	Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh
5	Các ngành nghề theo Đăng ký kinh doanh khác <i>(chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102137109 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp)</i>	Giữ nguyên theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại	

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh sau sửa đổi đã trình bày tại phần 1 nêu trên

2. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền theo các nội dung thay đổi nêu tại mục 1 Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quyền lợi cao nhất cho Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xem xét và thông qua./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

Nguyễn Tuấn Nam

