



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: <http://www.stbmienbac.vn>

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến ngày 31/12/2018, HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên không điều hành và 2 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

1. Ông Phạm Văn Thắng Chủ tịch
2. Ông Đinh Quốc Khánh Ủy viên
3. Ông Dương Đình Thọ Ủy viên kiêm Tổng giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Ủy viên
5. Bà Lê Mai Anh Ủy viên kiêm Tr.Phòng KTTV

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, ban hành 13 nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh và quyết định các phương án kinh doanh của đơn vị. Cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2018	Yêu cầu hoàn thiện việc bàn giao giữ TGD cũ và TGD mới; Thông qua chủ trương đầu tư vốn tại một số công ty Sách – TBTH địa phương, kiện toàn bộ máy.
2	02/NQ-HĐQT	11/2/2018	Thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư và XBGD Việt Nam, Thành lập tổ công tác làm rõ công nợ cửa hàng.
3	03/NQ-HĐQT	05/03/2018	Thông qua việc triệu tập ĐHCĐ năm 2018, các nội dung ĐHCĐ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/NQ-HĐQT	04/04/2018	Thông qua việc thay đổi ngày họp ĐHCĐ năm 2018
5	05/NQ-HĐQT	12/4/2018	Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018.
6	06/NQ-HĐQT	12/4/2018	Thông qua danh sách quy hoạch các chức danh quản lý công ty giai đoạn 2018-2023. Thông qua chủ trương mua cổ phần tại các công ty Sách – TBTH địa phương. Thông qua chủ trương mua xe ô tô phục vụ SXKD.
7	08/NQ-HĐQT	08/5/2018	Thông qua việc đầu tư khai thác đề tài và phát hành sách tham khảo của Công ty
8	09/NQ-HĐQT	18/7/2018	Thông qua: - Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Mời cơ quan chức năng làm rõ công nợ 2 cửa hàng. - Tiếp tục cơ cấu lại lao động. - Chủ trương tuyển dụng 1 kế toán viên
9	10/NQ-HĐQT	08/8/2018	Đồng ý tiếp nhận bà Bùi Thị Thu Lan, Bà Ngô Thị Tường Vân, Ông Đinh Quốc Khánh
10	11/NQ-HĐQT	08/8/2018	Thông qua việc chuyển nhượng dự án xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất tại Đông Anh
11	12/NQ-HĐQT	10/8/2018	Đồng ý để Bà Nguyễn Thị Thu Hồng thôi giữ chức Kế toán trưởng Tiếp nhận bà Bùi Thị Thu Lan, Bà Ngô Thị Tường Vân từ ngày 10/8/2018. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Lan giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng từ ngày 10/8/2018. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	14/NQ-HĐQT	02/11/2018	Thông qua chủ trương thực hiện các thủ tục tham gia đấu giá mua cổ phần tại CTCP Sách – TBTH Hoà Bình, Hà Giang
13	15/NQ-HĐQT	05/12/2018	Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Sách – TBTH Hoà Bình

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị

2.1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Cụ thể:

- Doanh thu 373,98 tỉ đồng, tăng 9% so với kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế 11,04 tỉ đồng, tăng 30% so với kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ.
- Cổ tức 8%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.500 đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Doanh thu và sản lượng phát hành sách giáo khoa đạt được cao nhất từ trước đến nay cho thấy sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công ty trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh từ nhiều phía.

2.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành, đã giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Ban điều hành đã làm tốt công tác thu hồi công nợ nên nợ khó đòi, nợ quá hạn giảm so với các năm trước, Công ty có thêm nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại khoản công nợ phải thu tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu là 5,01 tỉ đồng chưa xác định được đối tượng nợ. Vì vậy, từ năm 2017, Ban lãnh đạo cũ và Ban lãnh đạo mới chưa bàn giao được mảng tài chính kế toán do có sự chênh lệch khoản công nợ này. Việc bàn giao tiếp tục chưa hoàn thành trong năm 2018 do chưa giải quyết được tồn tại trên. Hội đồng quản trị đã có nghị quyết giao Ban điều hành làm rõ khoản công nợ này. Ban điều hành Công ty đã thành lập *Tổ công tác bàn giao và làm rõ công nợ tại cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ* để xác định đối tượng công nợ, trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan. Qua nhiều ngày làm việc, thu thập dữ liệu, thông tin, Tổ công tác đã có Báo cáo kết quả làm việc. Hiện nay, Ban Tổng giám đốc vẫn đang thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, không loại trừ khả năng phải khởi kiện các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng đối tượng liên quan, để tránh gây tổn thất về kinh tế cho Công ty và cổ đông.

Trong năm 2018, Công ty đã tiếp tục thực hiện những sắp xếp, thay đổi trong công tác quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cụ thể:

- a. Tổ chức, củng cố, sắp xếp và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh các quy định cho phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt

nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- b. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- c. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu.
- d. Thu nhập bình quân người lao động giữ được mức ổn định, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác và cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, thù lao HĐQT, BKS không quá 5% lợi nhuận sau thuế và được tính vào khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Nhận định tình hình:

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn với sự cạnh tranh từ nhiều phía, nhu cầu thị trường khó dự đoán. Ban lãnh đạo cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới trong định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả để mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.
- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch định biên lao động hợp lý, sắp xếp, kiện toàn nhân sự từng vị trí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai công tác đầu tư liên doanh sản xuất kinh doanh thiết bị trường học theo chương trình SGK mới.
- Tập trung tổ chức khai thác các đề tài, mảng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, Công ty định hướng đây là phương án mở rộng kinh doanh cần thiết trong bối cảnh nhiều biến động khi áp dụng SGK mới.
- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mua cổ phần tại các Cty CP Sách-TBTH địa phương có tiềm năng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác để triển khai kế hoạch phát hành các sản phẩm của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Sử dụng, cân đối nguồn vốn hiệu quả để tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị gắn liền với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua.
- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.
- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong việc điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả và theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và TBGD miền Bắc trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu : VT, TK HĐQT.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

NBEE Địa chỉ: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: <http://www.stbmienbac.vn>

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2019 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2018

1. Thuận lợi:

- Nhiệm vụ trọng tâm chính của Công ty là cung ứng sách giáo khoa phục vụ học sinh, giáo viên khu vực miền Bắc. Sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn thể xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- Công ty xây dựng và củng cố được mạng lưới đối tác ổn định, có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là có sự ủng hộ, đồng hành của 29 Công ty CP Sách – TBTH địa phương khu vực phía Bắc.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGDVN, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, phối hợp của tập thể người lao động, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc luôn cố gắng hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 nói chung còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Công ty khó dự đoán. Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, giá cả vật tư, công in, vận chuyển, nhân công tăng so với các năm trước, nạn in lậu tràn lan và ngày càng gia tăng. Thị trường sách tham khảo ngày càng khó khăn do có quá nhiều các Công ty trong và ngoài hệ thống thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng tham gia phát hành.

- Năm 2018 vừa qua là một năm nhiều biến động, thách thức đối với Công ty: nhu cầu dùng sách tại các địa phương đang có sự chuyển đổi lớn để đón đầu lộ trình

thay SGK mới, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách - TBTH địa phương sau cổ phần hóa đang có sự phân hóa mạnh, mất chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đã phát huy tối đa những yếu tố thuận lợi có được, nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định được vị trí và uy tín của mình. Sản lượng, doanh thu sách giáo khoa đạt cao nhất trong những năm qua, sách tham khảo phát hành ổn định, tỉ lệ tồn kho được hạn chế ở mức thấp, tỉ lệ thu hồi công nợ cao, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả hơn so với những năm trước đây, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ TH/KH
1	Sách giáo khoa	37.500.000 bản	43.492.020 bản	116%
2	Sách TC, tham khảo	3.500.000 bản	3.618.992 bản	103%
3	Tổng doanh thu	342 tỷ đồng	373,98 tỷ đồng	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	8,5 tỷ đồng	11,04 tỷ đồng	130%
5	Cổ tức	8%	8%	100%
6	Tỉ suất lợi nhuận	17%	22%	130%
7	Thu hồi công nợ	96%	98%	102%

Doanh thu, lợi nhuận theo mảng:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Mảng sản phẩm	Doanh thu	Giá vốn	Chi phí BH, QLDN... (phân bổ theo tỉ lệ doanh thu mảng/tổng doanh thu)	Lợi nhuận
1	Sách giáo khoa	307,4	288,8	28,8	-10,2
2	Sách tham khảo	57,5	32,9	5,4	19,2
3	VPP, thiết bị, khác...	7,5	6,1	0,7	0,7
4	Hoạt động tài chính	1,5		0,16	1,34
	Tổng cộng	373,9	327,8	35,06	11,04

2. Công tác kinh doanh:

2.1. Về sản phẩm phục vụ kinh doanh năm 2018

- Sản phẩm chính là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tự chọn, sách tham khảo và thiết bị giáo dục:

- + Sách giáo khoa : 293 tên sách bao gồm 191 tên SGK, 102 tên SGV (tái bản)
- + Sách tự chọn, STK: 1.869 tên sách
- + Thiết bị, Văn phòng phẩm: 704 sản phẩm
- + Lịch: 85 sản phẩm.

- Sách tham khảo: Công ty tự tổ chức hoặc nhận thầu từ các Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, Đà Nẵng để xuất bản, in - phát hành;

- Bổ sung nguồn hàng, đầu thầu, nhận thầu sách tái bản, sách mới để in, phát hành. Trong năm Công ty đã có 21 đề tài bản thảo đang kinh doanh (14 đề tài mới, 8 đề tài tái bản) trong đó có một số đề tài phát hành rất tốt;

- Tiếp tục làm Tổng đại lí sách tham khảo cho các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Khai thác thêm các sản phẩm khác ngoài sách như: vở tập, giấy photocopy, lịch, VPP các loại đồ chơi...;

- Về thiết bị: Cung cấp bộ đồ dùng học tập, một số tranh ảnh, thiết bị dạy học cho các đối tác, khách hàng. Tích cực bám sát các dự án vừa và nhỏ ở các địa phương để cung ứng kịp thời.

2.2. Về thị trường, đối tác

- SGK, STK : thị trường gồm 29 Công ty Sách - TBTH phía Bắc;

- STK, thiết bị và sản phẩm giáo dục khác:

+ Cùng cố, mở rộng quan hệ phát hành ở các tỉnh, thành phố phía Bắc thông qua việc khảo sát, đánh giá thị trường, cử các đoàn đi công tác phối hợp với công ty địa phương xây dựng kế hoạch phát hành đồng bộ các loại sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương

+ Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lí ;

+ Phối hợp với các đơn vị phát hành khai thác sức mua trên địa bàn, phối hợp với Sở GD-ĐT và các phòng ban chuyên môn để phát hành các sản phẩm giáo dục ;

- Cùng cố, mở rộng các kênh phát hành (3 kênh chính) :

- | | |
|--|---------------------|
| + Hệ thống Công ty Sách – TBTH: | 71% tổng doanh thu |
| + Đại lí, Sở, Phòng, Trường, khách lẻ, cửa hàng: | 3% tổng doanh thu |
| + Hệ thống Công ty thành viên: | 27% tổng doanh thu. |

Ngoài hệ thống các công ty sách -TBTH các tỉnh thành, công ty mở rộng khai thác các đơn vị phát hành tư nhân, các thư viện trường học, thư viện và các dự án.

2.3. Về các vấn đề còn tồn tại:

- Công nợ của 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ: 5,01 tỷ đồng. HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để làm rõ, đơn đốc thu hồi khoản công nợ này. Công ty đã thành lập *Tổ công tác bàn giao và làm rõ công nợ tại cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ* để xác định đối tượng công nợ, trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan. Qua rất nhiều ngày làm việc, Tổ công tác đã và có Báo cáo số 02/TCT-STBMB ngày 12/5/2018.

Hiện nay Ban điều hành công ty đang tiếp tục thực hiện các biện pháp liên quan để thu hồi. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng đối tượng liên quan, để tránh gây tổn thất về kinh tế cho Công ty và cổ đông.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đối với các Công ty CP Sách – TBTH địa phương đạt cao nhất qua các năm là 98%, tuy nhiên đến ngày 31/12/2018, vẫn còn 3 Công ty Sách – TBTH địa phương còn nợ quá hạn. Công ty sẽ tích cực thu hồi các khoản công nợ trên, đồng thời trong năm học tới sẽ siết chặt các chính sách bán hàng với các đơn vị này để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn tương tự.

- Đến ngày 31/12/2018, trị giá bìa hàng hóa tồn kho gồm sách, thiết bị, văn phòng phẩm... là 14,89 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý hàng tồn tại kho đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, hỏng hóc, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng với giá trị là 5,7 tỷ đồng chiếm 38% tổng hàng hóa tồn kho. Công ty sẽ thực hiện các giải pháp để thu hồi vốn như thanh lý, khuyến mãi, giảm giá....

3. Về công tác đầu tư (đến ngày 31/12/2018):

- Trụ sở văn phòng tại Tòa nhà Diamond Flower: 13,01 tỷ đồng

- Dự án mở rộng mặt bằng kho Đông Anh: 5,9 tỷ đồng

- Dự án trung tâm sách Cầu Giấy: 100 triệu đồng

- Đầu tư vào cổ phiếu của các đơn vị :

+ Công ty CP Dịch vụ XBGD Hà Nội (mã cổ phiếu EPH): 1,2 tỷ đồng tương đương 121.250 cổ phần.

+ Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã cổ phiếu EID) : 63,22 triệu đồng tương đương 6.400 cổ phần.

+ Công ty CP Sách và TBTH Hà Giang: 468 triệu đồng tương đương 34.680 cổ phần.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện thoái thành công và bảo toàn toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư xuất bản và Thiết bị giáo dục Việt Nam giá trị 4 tỉ đồng để thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD. Đồng thời, thực hiện việc đầu tư và bán cổ phiếu của Công ty CP Sách - TBTH Hoà Bình, mang về khoản lợi nhuận 1,1 tỉ đồng.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổng số CBCNV của đơn vị đến ngày 31/12/2018: 56 người

- Ban lãnh đạo gồm:
 - + Tổng Giám đốc
 - + 3 Phó Tổng Giám đốc
 - + Kế toán trưởng
- Các phòng, ban : gồm 7 phòng ban
 - + Phòng Kinh doanh
 - + Phòng Thiết bị
 - + Phòng Kế toán tài vụ
 - + Phòng Quản lí in
 - + Phòng Kho vận
 - + Phòng Tổ chức - Hành chính.
 - + Phòng Đề tài và Khai thác thị trường.

Trong năm vừa qua, Công ty đã tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, tổ chức sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu nhân sự các phòng ban trong Công ty, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm đạt hiệu quả và chất lượng trong công việc.

5. Công tác xã hội từ thiện:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà sách vở cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ một ngày lương cho trẻ em nghèo tỉnh Lai Châu... với tổng giá trị gần 40 triệu đồng.

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 dự kiến sẽ là một năm khó khăn, nhu cầu của thị trường khó dự đoán và đầy biến động nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn, bị tác động bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là các vấn đề sau:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương sẽ thay sách giáo khoa lớp 1 vào năm 2020-2021, ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, dự báo nhu cầu thị trường, làm giảm sản lượng phát hành đối với sách giáo khoa và các bộ sách tự chọn, tham khảo của Công ty, phát sinh chi phí chỉnh sửa, biên tập để thay đổi nội dung cho phù hợp với chương trình mới.

- Việc cung ứng sách giáo khoa theo bản đặt của Công ty Sách địa phương gặp khó khăn do các công ty đặt hàng mang tính chất thụ động, chưa xác định rõ nhu cầu do đón đầu lộ trình thay sách giáo khoa mới. Ngoài ra, một số địa phương không còn được cấp ngân sách mua SGK theo Nghị định 86 của Chính phủ cũng là yếu tố gây khó khăn cho việc xác định nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

- Chi phí đầu vào tăng cao do: giá nguyên liệu tăng, đặc biệt là giá giấy biến động phức tạp, dự kiến tăng cao so với các năm vừa qua, công in tăng do phải ra quyết định in với số lượng nhỏ lẻ nhằm hạn chế tồn kho, chi phí vận chuyển, nhân công tăng nhiều so với các năm trước.

- Năm 2019, Bộ sách tự chọn Tin học của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc mang lại nguồn thu đáng kể có xu hướng giảm sản lượng do bị cạnh tranh bởi nhiều bộ sách của các đơn vị khác.

- Tình hình thu hồi công nợ rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ những năm trước chưa thu hồi được.

+ Công nợ cửa hàng chưa thu hồi được : 5,01 tỷ đồng.

+ Hàng tồn kho còn nhiều, chất lượng kém, nhiều sản phẩm nội dung lạc hậu, khó có khả năng tiêu thụ, không sử dụng được... giá trị 5,7 tỷ đồng.

Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mua cổ phần các Công ty cổ phần Sách địa phương có tiềm năng; phương án phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị mang tính chất trung, dài hạn và cần đầu tư rất nhiều về nguồn vốn để phát triển trong thời gian đầu.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ cố gắng tháo gỡ vướng mắc, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản phẩm và tài chính năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng		
	Sách giáo khoa	Triệu bản	39,6
	Sách tham khảo, tự chọn	Triệu bản	2,6
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	tỉ đồng	350
3	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	9
4	Tỉ suất lợi nhuận	%	18%
5	Cổ tức	%	9%

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1. Công tác kinh doanh

- Triển khai thực hiện tốt việc phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2019-2020, đảm bảo cung ứng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong lộ trình thay sách giáo khoa mới, Công ty phải cân đối sản lượng in và phát hành, tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, hạn chế tồn kho, đặc biệt là sách SGK lớp 1 tồn kho ở mức thấp nhất.

- Tiếp tục củng cố hệ thống phát hành, tăng cường, nâng cao mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược, đối tác phát hành là các công ty sách - TBTH địa phương, cam kết thực hiện đúng thỏa ước, đúng chủ trương của NXBGDVN là không bán hàng trái tuyến và tiếp tay cho việc bán hàng trái tuyến. Tạo thêm nguồn hàng mới, đa dạng hoá sản phẩm để cung ứng cho các đơn vị, phấn đấu đạt

doanh thu sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục từ 10%-15% doanh thu phát hành SGK.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng bán lẻ.
- Đối với các dòng sản phẩm hiện có: tận dụng ưu thế, nâng cấp, chỉnh lí đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững doanh thu lợi nhuận.
- Mở rộng công tác kinh doanh mảng thiết bị theo mô hình liên kết, sản xuất, hướng tới phục vụ đối tượng học sinh các bậc học, khai thác thiết bị cung ứng cho dự án địa phương. Hiện nay, Công ty đang nghiên cứu triển khai liên kết, sản xuất thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ năm học 2019-2020.
- Tập trung nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức khai thác các sản phẩm mới, mở rộng đề tài mầm non, hoạt động trải nghiệm, sách địa phương. Bám sát, tìm kiếm những thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường theo hướng đầu tư mua cổ phần tại các Công ty CP Sách – TBTH địa phương. Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đặt mục tiêu nắm giữ cổ phần ở mức độ chi phối để tổ chức tốt, chủ động trong công tác phát hành kinh doanh tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường khi áp dụng bộ sách giáo khoa mới.
- Đánh giá, xem xét các khoản mục đầu tư, thực hiện thoái vốn nếu không mang lại hiệu quả.
- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Đẩy mạnh tiêu thụ sách, thiết bị, văn phòng phẩm... tồn kho để thu hồi vốn, tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi công nợ 5,01 tỷ của hai cửa hàng. Dự kiến tháng 8 năm 2019 nếu vẫn chưa bàn giao được khoản công nợ này giữa lãnh đạo cũ và lãnh đạo mới, Công ty sẽ xem xét khởi kiện ra toà để làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan để tránh thiệt hại cho cổ đông và Công ty.

2.2. Công tác quản lí, tổ chức nhân sự:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lí như hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lí hợp lí, bố trí sắp xếp, điều chỉnh công việc cho CBCNV phù hợp với khả năng, sở trường để nâng cao hiệu quả.

Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân;

Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh giảm cán bộ, đồng thời bổ sung tuyển dụng, đào tạo những cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn nhưng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đạt được một số thành công nhất định về kết quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2019 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV tin tưởng rằng cùng với sự đóng góp tích cực của các cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, sự nỗ lực cố gắng cũng như kinh nghiệm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã giao.

Mục tiêu Công ty hướng tới là nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, bảo toàn phát triển nguồn vốn, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo cổ tức cho cổ đông cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, có tích lũy để mở rộng SXKD, củng cố thương hiệu để Công ty Sách và TBGD miền Bắc là đơn vị vững mạnh của NXBGDVN và trên thị trường.

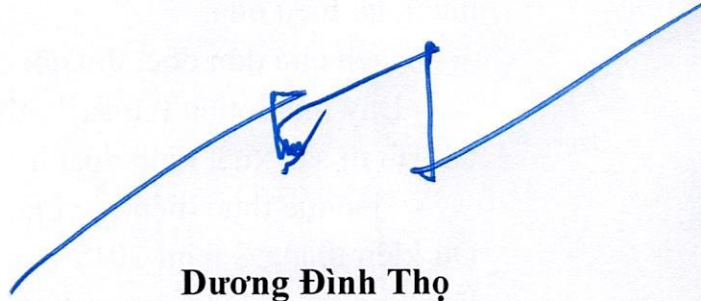
Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC *BV*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, KTT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Dương Đình Thọ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

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 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/1/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2018 trước Đại hội cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

- Cập nhật, giám sát và thẩm định báo cáo tài 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.

- 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.... để phản ánh tới lãnh đạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh phù hợp.

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

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT:

2.1. Đối với báo cáo công tác điều hành:

Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Đối với báo cáo tài chính năm 2018:

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2018 được lập thời điểm 31/12/2018 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	So sánh 2018/2017
1	Tổng doanh thu	374	354	106%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11,04	10,24	108%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8,82	7,96	111%
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	10%	80%

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2018:

- Cập nhật chính sách chế độ, quy định của Nhà nước để bổ sung vào điều lệ hoạt động của Công ty kịp thời và thực hiện đúng theo điều lệ đã ban hành.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ để 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, thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý tài sản, vật tư, hàng hoá với các đơn vị trong hệ thống.

- Làm rõ khoản công nợ theo kiến nghị tại mục 5 của thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán không rõ đối tượng để thu hồi công nợ, tránh thất thoát vốn, xác định trách nhiệm của đối tượng có liên quan.

- Có phương án đánh giá lại hiệu quả của việc đầu tư góp vốn vào công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội để có quyết định phù hợp, đảm bảo đầu tư hiệu quả, bảo toàn vốn.

- Đối với các khoản phải thu dài hạn như:

+ Góp vốn cùng với Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội và một số đơn vị khác theo Hợp đồng số 47/2010/HĐGV ngày 15/7/2010 để thực hiện dự án mở rộng mặt bằng sản xuất tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

+ Góp vốn với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo hợp đồng số 1F/2010/HĐGV ngày 8/7/2010 để thực hiện dự án xây dựng trung tâm xuất bản phát hành sách giáo khoa.

Đề nghị công ty giám sát, phối hợp cùng bên góp vốn để sớm có phương án triển khai dự án hoặc xử lý khoản vốn góp theo hướng an toàn và có lợi ích lâu dài.

Đối với khoản dự phòng hàng tồn kho theo số liệu tại mục 9 phần thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị công ty sớm có phương án xử lý hàng tồn

kho kém chất lượng, tồn kho lâu, khả năng tiêu thụ khó để hoàn nhập dự phòng, thu hồi vốn lưu động cho công ty.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2019, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và phần đầu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2019 đối với Công ty CP Sách - TBGD miền Bắc.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.
- Quý cổ đông.

Số: 01./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC :

(Có Báo cáo tài chính kèm theo)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc được lập ngày 20 tháng 03 năm 2019, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng 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 của 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 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 Tổng 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 làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại Thuyết minh Báo cáo tài chính số 5 cho thấy Công ty đang phản ánh khoản nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách hàng lẻ tại hai cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu trên chỉ tiêu "Phải thu ngắn hạn của khách hàng" với số tiền là 5.013.888.150 VND, số dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng là 1.504.166.444 VND. Trong phạm vi của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính thông thường, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết liên quan đến các khoản công nợ này nên không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Tại Báo cáo kiểm toán số 203/2018/BCKT-AAC ngày 10 tháng 03 năm 2018, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với khoản công nợ phải thu hai cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu do không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng cần thiết liên quan đến khoản công nợ này.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đỗ Thị Ngọc Dung

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0659-2018-002-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Nguyễn Duy Quảng

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3363-2015-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		51.338.361.142	59.011.886.092
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	28.312.701.325	11.480.046.210
111	1. Tiền		13.312.701.325	11.480.046.210
112	2. Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	63.220.000	63.220.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		63.220.000	63.220.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		12.409.139.795	20.572.898.211
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	12.864.470.700	20.750.852.114
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	802.721.086	174.737.192
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	323.958.168	171.248.017
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.582.010.159)	(523.939.112)
140	IV. Hàng tồn kho	9	9.696.807.195	25.420.184.426
141	1. Hàng tồn kho		14.889.650.447	30.374.116.339
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(5.192.843.252)	(4.953.931.913)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		856.492.827	1.475.537.245
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	856.492.827	1.210.667.090
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	264.870.155
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		22.199.770.302	24.776.105.721
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		5.948.656.381	5.858.209.381
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	5.948.656.381	5.858.209.381
220	II. Tài sản cố định		14.845.897.306	620.840.208
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	13.946.760.459	620.840.208
222	- Nguyên giá		19.062.837.721	4.009.819.503
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.116.077.262)	(3.388.979.295)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	899.136.847	-
228	- Nguyên giá		956.528.561	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(57.391.714)	-
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	4	1.256.305.000	5.153.230.908
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.680.680.000	5.212.500.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(424.375.000)	(59.269.092)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		148.911.615	13.143.825.224
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	148.911.615	13.143.825.224
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		73.538.131.444	83.787.991.813

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		8.385.723.803	22.459.436.889
310	I. Nợ ngắn hạn		8.385.723.803	22.459.436.889
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	1.133.697.433	14.713.410.517
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	721.626.205	3.471.169.528
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	559.488.885	559.203.441
314	4. Phải trả người lao động		4.110.103.719	1.279.874.197
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	536.866.961	475.710.849
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	675.714.408	720.227.165
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		648.226.192	1.239.841.192
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		65.152.407.641	61.328.554.924
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	65.152.407.641	61.328.554.924
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000	50.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000	50.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		3.983.567.543	2.225.601.519
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.157.259.577	1.157.259.577
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.011.580.521	7.945.693.828
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.187.727.804	1.978.409.093
421b	LNST chưa phân phối năm nay		8.823.852.717	5.967.284.735
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		73.538.131.444	83.787.991.813


Bùi Thị Thu
Người lập biểu
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019


Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng


Dương Đình Thọ
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	372.483.961.782	353.569.554.404
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		372.483.961.782	353.569.554.404
11	3. Giá vốn hàng bán	20	327.842.677.245	312.045.291.557
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		44.641.284.537	41.524.262.847
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.496.037.849	400.016.270
22	6. Chi phí tài chính	22	365.105.908	231.946.051
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	8.246.959
25	7. Chi phí bán hàng	23	19.032.800.953	18.588.878.480
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	15.189.273.984	12.809.492.091
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		11.550.141.541	10.293.962.495
31	10. Thu nhập khác		2.185	357
32	11. Chi phí khác		509.216.029	57.552.304
40	12. Lợi nhuận khác		(509.213.844)	(57.551.947)
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		11.040.927.697	10.236.410.548
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	25	2.217.074.980	2.280.030.903
60	15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		8.823.852.717	7.956.379.645
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	1.500	1.353

Bùi Thị Thu

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Bùi Thị Thu Lan

Kế toán trưởng



Dương Đình Thọ

Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2018

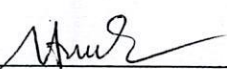
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		11.040.927.697	10.236.410.548
	2. Điều chỉnh cho các khoản		1.429.856.814	1.335.799.787
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		1.263.806.369	669.228.491
03	- Các khoản dự phòng		1.662.088.294	1.058.340.607
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.496.037.849)	(400.016.270)
06	- Chi phí lãi vay		-	8.246.959
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		12.470.784.511	11.572.210.335
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		7.280.110.524	6.026.822.237
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		15.484.465.892	(4.640.091.772)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(13.477.215.385)	(3.556.628.342)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		852.688.405	688.344.638
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	675.300.000
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	(8.246.959)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.221.957.681)	(2.138.196.531)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(591.615.000)	(1.585.433.332)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		19.797.261.266	7.034.080.274
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(2.992.464.000)	(89.391.634)
25	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(5.583.180.000)	432.000.000
26	3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		10.231.000.000	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		380.037.849	147.216.270
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		2.035.393.849	489.824.636
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	3.980.669.630
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	(3.980.669.630)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(5.000.000.000)	(5.000.000.000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

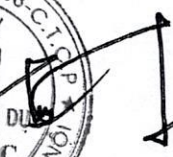
Năm 2018
(Theo phương pháp gián tiếp)
(Tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		16.832.655.115	2.523.904.910
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		11.480.046.210	8.956.141.300
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	28.312.701.325	11.480.046.210


Bùi Thị Thu
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019


Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng


Dương Đình Thọ
Tổng Giám đốc



S-C
TY
CỦA
HÀ
NỘI
SC
T.P.

Số: .02./TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận
năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	373.980.001.816
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.040.927.697
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.823.852.717
Cổ tức	8%	4.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	441.192.636
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	441.192.636
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	441.192.636
Quỹ phúc lợi	5% LNST	441.192.636
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	441.192.636
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.617.889.538

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	350 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	9 tỉ đồng
Cổ tức	9%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: ..03../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Năm 2018: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 352.250.000 đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.
2. Kế hoạch năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng

Số: 04../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở: lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở: số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh miền Trung, trụ sở: tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thắng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: .05../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Thỏa thuận khung với NXBGDVN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thỏa thuận khung hoạt động chung trong hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nội dung chính như sau:

- **Phần 1:** Mục đích của Thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc nhằm nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; giải thích từ ngữ và nguyên tắc ký kết.

- **Phần 2:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN.

- **Phần 3:** Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.

- **Phần 4:** Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thỏa thuận, hiệu lực của Thỏa thuận, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, điều khoản thi hành.

(Có Thỏa thuận khung kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để công ty tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

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

THỎA THUẬN KHUNG
Hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc (Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng 4 năm 2019 của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc về việc thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung;
- Thỏa thuận khung này được lập và ký kết tại..... vào ngày..... tháng..... năm 2019 giữa các bên:

BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM (NXBGDVN)

Địa chỉ giao dịch : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại : (024)38221386
 Fax : (024)39422010
 Mã số doanh nghiệp : 0100108543
 Người đại diện : Ông Nguyễn Đức Thái
 Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên

BÊN B: CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ : 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại : 024.35121933
 Fax : 024.35123581
 Mã số doanh nghiệp : 0104546308
 Người đại diện : Dương Đình Thọ
 Chức vụ : Tổng Giám đốc

XÉT RẰNG:

- Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc là đơn vị có vốn góp của NXBGDVN, tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản do NXBGDVN chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- NXBGDVN là đơn vị chủ trì, tổ chức, chỉ đạo hoạt động xuất bản trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN; thực hiện quy trình xuất bản; giữ chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại diện chủ sở hữu quyền tác giả đối với xuất bản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động xuất bản;
- Các Bên mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh và tự nguyện ký kết Thỏa thuận này;
- Các Bên mong muốn cùng xây dựng cơ chế thống nhất trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền

Bắc trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN cũng như các đơn vị thành viên trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo cho các doanh nghiệp trong NXBGDVN hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

VÌ VẬY:

Các Bên cùng thống nhất lập và ký kết Thỏa thuận khung (Thỏa thuận) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh

Thỏa thuận này quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con NXBGDVN, quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN, Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *NXBGDVN* là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò Công ty mẹ trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con NXBGDVN, bao gồm:

- a) Các phòng, ban Cơ quan Văn phòng NXBGDVN.
- b) Các đơn vị trực thuộc: Nhà xuất bản giáo dục miền, các tạp chí, Viện nghiên cứu Sách - Học liệu giáo dục, Trung tâm Công nghệ giáo dục.
- c) Các công ty/đơn vị do NXBGDVN giữ quyền chi phối bao gồm: công ty con và công ty bị chi phối.
- d) Các công ty liên kết của NXBGDVN.

2. *Điều lệ NXBGDVN* là Điều lệ tổ chức và hoạt động của NXBGDVN, được ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. *Tổ hợp công ty mẹ - công ty con* là tập hợp các công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là NXBGDVN.

4. *Công ty con của NXBGDVN* là các công ty do NXBGDVN sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

5. *Công ty bị chi phối của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối hoặc công ty không có vốn góp của NXBGDVN tự nguyện tham gia tổ hợp công ty mẹ-công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thỏa thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật.

6. *Công ty liên kết của NXBGDVN* là công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối và không do NXBGDVN giữ quyền chi phối.

7. *Quyền chi phối* là quyền của NXBGDVN đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- a) Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp; quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.
- b) Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc của doanh nghiệp.
- c) Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp.

d) Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

8. *Người đại diện theo uỷ quyền* đối với phần vốn góp của NXBGDVN tại đơn vị (sau đây gọi tắt là "Người đại diện theo uỷ quyền") là cá nhân được NXBGDVN hoặc Công ty con của NXBGDVN uỷ quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

9. *Chức danh quản lý chủ chốt* bao gồm: Người đại diện theo uỷ quyền (hội đồng quản trị), Ban quản lý và điều hành công ty (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng) và kiểm soát viên/thành viên ban kiểm soát công ty.

10. *Pháp luật* là các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các luật/bộ luật và các văn bản dưới luật do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Thỏa thuận này được giải thích theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết Thỏa thuận

Việc ký kết Thỏa thuận được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

1. Các Bên tự nguyện ký kết Thỏa thuận này trên cơ sở tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên và đồng thuận nhất trí đối với các quy định về mối quan hệ giữa các Bên trong hoạt động quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của NXBGDVN đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc

2. NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của các Bên; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên theo Thỏa thuận này.

3. Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc phải tuân thủ các quy chế hoạt động chung do NXBGDVN ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của NXBGDVN trong quản lý, điều hành NXBGDVN quy định tại Điều lệ NXBGDVN và thỏa thuận giữa NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc tại Thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận khác có liên quan; tuân thủ định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc với tư cách là doanh nghiệp trong hệ thống NXBGDVN, đồng thời phải đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. NXBGDVN đại diện cho các doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN;

5. Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình, Điều lệ NXBGDVN và Thỏa thuận này để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý nội bộ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc không được trái với Điều lệ NXBGDVN và các quy định tại Thỏa thuận này.

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN

NXBGDVN có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đã đầu tư vào Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận này; hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; hoặc thực hiện quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN theo Thỏa thuận này đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc mà NXBGDVN không góp vốn và không nắm quyền chi phối. Hội đồng thành viên NXBGDVN ban hành quy chế/quy định phân công, phân cấp cho Người đại diện theo uỷ quyền của NXBGDVN tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp mà NXBGDVN góp vốn, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN với tư cách là doanh nghiệp nắm giữ quyền chi phối đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, hoặc quyền và nghĩa vụ của NXBGDVN đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.

2. Cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia quản lý, điều hành ở Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với chức danh quản lý chủ chốt tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và Thỏa thuận này; ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền; quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; quy định những vấn đề phải được NXBGDVN thông qua trước khi Người đại diện theo uỷ quyền quyết định hoặc tham gia quyết định tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.

3. Sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước, quyền của cổ đông, thành viên và/hoặc Quyền chi phối của NXBGDVN đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc, và quyền, nghĩa vụ của NXBGDVN được quy định trong Thỏa thuận này để phối hợp định hướng hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN, cụ thể:

a) Định hướng chiến lược phát triển của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN theo nguyên tắc phân công lĩnh vực hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh doanh.

b) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo chính sách chung của NXBGDVN.

c) Định hướng xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc không được trái với Điều lệ NXBGDVN.

d) Yêu cầu Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung áp dụng thống nhất trong phạm vi NXBGDVN và làm cơ sở để Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

5. Xây dựng Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN và yêu cầu Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ các quy định của Quy chế này trong hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định của NXBGDVN.

6. Yêu cầu Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN (nếu có), kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc để phục vụ công tác quản lý, điều hành chung của NXBGDVN; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung do NXBGDVN ban hành và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

7. NXBGDVN tổ chức và chỉ đạo Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho công tác điều hành giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất và đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Khoản 6 Điều này.

8. Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và các doanh nghiệp trong NXBGDVN để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp này cùng thỏa thuận và thực hiện.

9. Thay mặt Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc quan hệ với bên đối tác thứ ba trong trường hợp đại diện cho quyền lợi của NXBGDVN hoặc được Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc ủy quyền thực hiện các hoạt động chung của NXBGDVN hoặc các hoạt động khác nhân danh NXBGDVN.

10. Tham vấn Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trong việc thực hiện các hoạt động chung; làm đầu mối phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và các doanh nghiệp trong NXBGDVN; phối hợp với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 5. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc
Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ như sau:

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc được quy định tại Thỏa thuận này, Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty và theo quy định Pháp luật.

2. Thực hiện quy chế cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chức danh quản lý chủ chốt tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc,

cũng như việc thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền theo đúng quy của pháp luật, Điều lệ NXBGDVN, Điều lệ của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc và Thỏa thuận này.

3. Quyết định lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở định hướng phân công của NXBGDVN về lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc trong khuôn khổ hoạt động của NXBGDVN.

4. Quyết định chiến lược phát triển theo chiến lược phát triển chung, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của NXBGDVN; xác định mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, chiến lược phát triển và sử dụng thương hiệu NXBGDVN, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác theo chính sách chung của NXBGDVN.

5. Xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đảm bảo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc không được trái với Điều lệ NXBGDVN, Thỏa thuận này và quy định Pháp luật.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với quy chế hoạt động, điều hành, quy chế quản lý nội bộ và tiêu chuẩn, định mức chung do NXBGDVN ban hành và áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn NXBGDVN.

7. Đảm bảo để các công ty con của mình định hướng phát triển, định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và phát triển thị trường, xuất khẩu,... xây dựng nội dung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với định hướng hoạt động và chiến lược phát triển của NXBGDVN.

8. Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc sử dụng thương hiệu NXBGDVN phải tuân thủ thực hiện các quy định tại Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu NXBGDVN áp dụng chung cho toàn bộ NXBGDVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc đặt tên viết tắt, tên thương mại của doanh nghiệp.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn NXBGDVN, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp khi NXBGDVN yêu cầu với tư cách là chủ sở hữu phần vốn hoặc cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối hay quyền chi phối tại Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc; chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ/đột xuất của NXBGDVN để đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định tại các quy chế quản lý nội bộ áp dụng chung cho NXBGDVN và Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc đã đồng ý tuân thủ thực hiện khi ký kết Thỏa thuận này.

10. Được NXBGDVN áp dụng các chính sách ưu đãi về quản lý thương hiệu, phân luồng đề tài, hợp tác phân công, giao nhiệm vụ qua các hợp đồng.

11. Được NXBGDVN cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác.

12. Kiến nghị NXBGDVN bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.

13. Tham vấn cho NXBGDVN trong việc thực hiện các hoạt động chung; phối hợp với NXBGDVN cũng như các doanh nghiệp trong NXBGDVN thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho NXBGDVN phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận

1. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận:

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với nội dung của Thỏa thuận này phải được Các Bên thống nhất bằng văn bản. Các Bên có thể cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần các quy định của Thỏa thuận này bằng các phụ lục và các phụ lục này là phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.

2. Thỏa thuận này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn (bao gồm cả trường hợp Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc không còn là Công ty liên kết của NXBGDVN).

b) Một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Thỏa thuận theo quy định tại Thỏa thuận này.

c) Trường hợp một trong Các Bên tuyên bố phá sản, giải thể, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập hay chia tách doanh nghiệp.

d) Các trường hợp khác mà pháp luật quy định Thỏa thuận phải chấm dứt hiệu lực.

3. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận:

Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trong các trường hợp sau đây:

a) Một trong Các Bên vi phạm các cam kết trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Thỏa thuận này.

b) Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được Thỏa thuận này. Bất khả kháng được hiểu là sự kiện xảy ra không lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão, lũ, động đất, bệnh dịch, chiến tranh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự thay đổi pháp luật... Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng của sự kiện này phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng kèm theo các chứng cứ hợp pháp để chứng minh và phải tìm mọi biện pháp để khắc phục hoặc biện pháp thay thế khác để làm giảm thiểu tối đa hệ quả phát sinh do sự kiện bất khả kháng đó và để thực hiện nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này. Các Bên không phải chịu trách nhiệm trước bên còn lại về việc không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều này.

Trường hợp mong muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này trước thời hạn, Bên muốn đơn phương chấm dứt Thỏa thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước thời điểm chấm dứt Thỏa thuận 30 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Điều 7. Thông báo

Mọi thông báo liên quan đến Thỏa thuận này phải được Các Bên làm thành văn bản, do Người đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký, được gửi trực tiếp hoặc theo hình thức thư bảo đảm, hoặc bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, fax hay e-mail tới địa chỉ của các Bên (hoặc địa chỉ khác được các Bên thông báo cho nhau nhằm thực hiện quy định tại Điều này).

Điều 8. Hiệu lực của Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại thời điểm ký Thỏa thuận này, Các Bên xác nhận đã đồng thuận thống nhất hoàn toàn và hiểu biết đầy đủ giữa các Bên đối với các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên được quy định trong Thỏa thuận này để cùng thực hiện. Các Bên cam kết tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của mỗi Bên và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo Thỏa thuận này có hiệu lực sau khi các Bên ký kết.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận này không còn hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực theo thỏa thuận của Các Bên thì các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 9. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này được hiểu, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được các bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan tới việc ký kết, hiệu lực, vi phạm hay chấm dứt Thỏa thuận này được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các bên cùng thống nhất nội dung các điều khoản của Thỏa thuận này và cam kết đã nhận được sự phê duyệt, cho phép cần thiết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật khi ký kết Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được ký kết bởi người đại diện hợp pháp của các bên.

Thỏa thuận này được lập và ký thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY TNHH MTV
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP SÁCH VÀ
TBGD MIỀN BẮC**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: .06./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc,

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc như sau:

I. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Lý do thay đổi:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thông tin của người đại diện theo pháp luật

2. Nội dung thay đổi:

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
01	Mục 2: Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ: Tầng 12A, toà nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Website: www/http/stbmienbac.vn Điện thoại: 024. 35121980 Fax: 024. 35123580	Mục 2: Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Website: http://www.stbmienbac.vn Điện thoại: 024. 35121933 Fax: 024. 35123581
02	Mục 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: B7190319 Ngày cấp: 02/10/2012 Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34 đường Nguyễn Trãi, tổ 6, phường	Mục 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân Số giấy chứng thực cá nhân: 024071000288 Ngày cấp: 24/09/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
	Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: Số 34 đường Nguyễn Trãi, tổ 6, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 hẻm 105/2/37, Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

II. Sửa đổi Điều lệ công ty

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi một số nội dung cụ thể:

1. Do thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc như sau:

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Lý do
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Điện thoại: 0243.5121980 - Fax: 0243.5123580 - Website: www.stbmienbac.com	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Địa chỉ trụ sở chính: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Điện thoại: 024. 35121933 - Fax: 024. 35123581 - Website: http://www.stbmienbac.vn	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax và website
	Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:	Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:	Bổ sung nội dung theo Thỏa thuận khung với

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Lý do
	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc. Công ty là doanh nghiệp tham gia thực hiện từng phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quá trình xuất bản sách và thiết bị giáo dục do Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; gắn bó lâu dài với NXBGDVN về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh. Công ty có vốn góp của NXBGDVN dưới mức chi phối nhưng tự nguyện tham gia tổ hợp Công ty mẹ - công ty con của NXBGDVN và do NXBGDVN giữ quyền chi phối thông qua thoả thuận ký kết giữa hai bên phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty là doanh nghiệp thành viên của NXBGDVN và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGDVN ban hành.	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
		Điều 42. Trách nhiệm thực hiện Thoả thuận khung hoạt động chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây: + Thực hiện đầy đủ các nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong	Bổ sung nội dung theo Thoả thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Lý do
		Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN. + Áp dụng và tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình hoạt động chung của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con do NXBGDVN ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.	
		Sửa số thứ tự của các điều từ Điều 42 đến Điều 57 lần lượt thành các điều từ Điều 43 đến Điều 58	Do bổ sung thêm Điều 42 mới
	Điều 57. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Thiết bị và Giáo dục Miền Bắc nhất trí thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 58. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Thiết bị và Giáo dục Miền Bắc nhất trí thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18 tháng 04 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa nội dung tổng số điều và tin Đại hội đồng cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thắng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số:/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- 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 Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc số/BB-ĐHCĐ ngày 18/4/2019;
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	373.980.001.816
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.040.927.697

Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.823.852.717
Cổ tức	8%	4.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	441.192.636
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	441.192.636
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	441.192.636
Quỹ phúc lợi	5% LNST	441.192.636
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	441.192.636
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.617.889.538

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	350 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	9 tỉ đồng
Cổ tức	9%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

1. Năm 2018: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 352.250.000 đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

2. Kế hoạch năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, chi nhánh miền Trung trụ sở tầng 3, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua thoả thuận khung với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua các nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung: Theo tài liệu đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến Điều 10 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA