



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: lúc 13h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 03 năm 2020.

3. Nội dung Đại hội

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://www.stbmienbac.vn/> từ ngày 08/05/2020 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (Địa chỉ: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) theo đường Bưu điện hoặc fax về số (024) 3512 3581 trước 16h00 ngày 27/05/2020.
- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên HĐQT.
- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

- + Thư mời họp;
- + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

5. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/05/2020 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ hai sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 13/06/2020.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì cuộc họp lần thứ ba sẽ được triệu tập dự kiến vào ngày 30/06/2020.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!





CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Thời gian: 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Số 24+25 LK 11, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	13h30	- Đăng ký tham dự Đại hội - Phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2		- Thông qua tính hợp lệ của Đại hội, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
3		- Chào cờ khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
4		- Trình bày và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020	Chủ tọa
		- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ban Tổng Giám đốc
		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020	Ban Kiểm soát
		- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020	Chủ tọa
		- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	Chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Chủ tọa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tọa
2		- Trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát - ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Tiến hành bầu cử	Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
3		- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Ý kiến phát biểu của các đại biểu	Các cổ đông và đại biểu
4		- Nghỉ giải lao	
5		- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
2		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)



- Tên tổ chức ủy quyền:
- Đại diện theo pháp luật:
- Số chứng nhận ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:

- | | |
|--|---|
| ☐ Ông: Hà Sỹ Chuẩn | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Ông: Dương Đình Thọ | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Ông: Nguyễn Châu Giang | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Bà: Bùi Thị Thu Lan | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)

Tên cổ đông:.....

Số CMND: **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, nay quyết định ủy quyền cho:

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

Số CTMND:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Điện thoại:.....

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc có tên dưới đây:

- | | |
|--|---|
| ☐ Ông: Hà Sỹ Chuẩn | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Ông: Dương Đình Thọ | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Ông: Nguyễn Châu Giang | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |
| ☐ Bà: Bùi Thị Thu Lan | Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
Bằng chữ:..... |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

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

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:

Số ĐKDN/CMND/CCCD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/05/2020.

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ: Số 24+25LK11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3512.1933 - Fax: 024.3512.3581

Thời gian: Trước 16h00 ngày 27/05/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

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

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Bản cam kết của Ứng viên

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc

Địa chỉ: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3512 1933 - Fax: (024) 3512 3581

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2020**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát

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

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần:

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát ☐

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

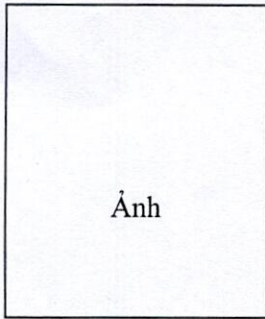
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ: Số nhà 24+25, liên kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3512 1933 - Fax: (024) 3512 3581

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 25/05/2020**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:

-
-
-

12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)

-
-
-

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

.....
.....

14. Chức vụ hiện tại tại Công ty:.....

15. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

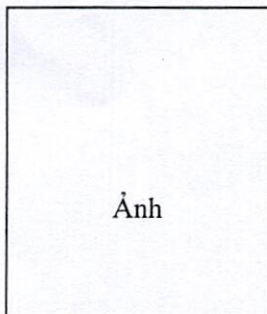
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần

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

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC
NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc: Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá:
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
 -
 -
 -
14. Chức vụ hiện tại:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:cổ phần

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

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai
(Ký & ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**

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

Hôm nay, ngày tháng năm 2020,

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 28 tháng 05 năm 2020

....., ngày tháng năm 2020

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/03/2020 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc)

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,

a) Đối với Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

b) Đối với Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:
 - + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - + Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
 - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban Kiểm soát, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật (ứng viên được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).
- 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:
- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, ứng viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h00 ngày 25/05/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ: Số 24+25 LK11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU

THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

- Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, một (01) Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Các Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Về hình thức: Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Về nội dung:

- Cổ đông, đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu.
- Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông trong phiếu bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu nộp trước khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu.

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

▪ Ban Kiểm phiếu

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

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

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

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

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

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 28 tháng 05 năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*

Nơi nhận:

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



Hà Sỹ Chuẩn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2020;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1. *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
 - 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề

cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban Kiểm soát; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*
 - 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
 - 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
 - 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
 - 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- 5.3. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có);
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.
- 10.3 Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì cổ đông đó coi như “*Không có ý kiến*” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

11.1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

11.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

11.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội

dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc ban hành ngày 28 tháng 05 năm 2020, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc diễn ra vào ngày 28 tháng 05 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hm*



Hà Sỹ Chuẩn

Số: .01../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019

Kính trình: 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 2019 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** *hcn*



Hà Sỹ Chuẩn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

(đã được kiểm toán)

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	06 - 35
Bảng cân đối kế toán	06 - 08
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	09
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10 - 11
Thuyết minh Báo cáo tài chính	12 - 35

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc chính thức hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0104546308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 20/05/2019.

Trụ sở chính của Công ty tại: 187B, Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Hà Sỹ Chuẩn	Chủ tịch	(Bổ nhiệm ngày 18/04/2019)
Ông Phạm Văn Thắng	Chủ tịch	(Miễn nhiệm ngày 18/04/2019)
Ông Dương Đình Thọ	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên	
Bà Bùi Thị Thu Lan	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 18/04/2019)
Ông Nguyễn Châu Giang	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 18/04/2019)
Ông Đinh Quốc Khánh	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 18/04/2019)
Bà Lê Mai Anh	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 18/04/2019)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Dương Đình Thọ	Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Trọng Nhã	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm ngày 01/11/2019)
Ông Nguyễn Văn Tại	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Trần Thị Phương Lan	Phó Tổng Giám đốc	

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Trà Giang	Trưởng ban	(Bổ nhiệm ngày 18/04/2019)
Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	(Miễn nhiệm ngày 18/04/2019)
Bà Bùi Thị Thu Lan	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 18/04/2019)
Bà Lê Thu Hương	Thành viên	
Bà Lê Hồng Phương	Thành viên	(Bổ nhiệm ngày 18/04/2019)

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để

- đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
 - Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
 - Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
 - Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;
 - Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, 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, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc *BN*



Dương Đình Thọ

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

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 04 tháng 03 năm 2020, từ trang 06 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban 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 3.013.888.150 VND (đã giảm được 2.000.000.000 VND so với số dư đầu năm do các cá nhân đã tự nguyện trả một phần), số dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng là 1.506.944.075 VND. Với các thủ tục kiểm toán đã thực hiện, 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 2019, 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.



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 04 tháng 03 năm 2020

Nguyễn Duy Quảng

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 3363-2020-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		39.422.081.929	51.338.361.142
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	16.042.574.954	28.312.701.325
111	1. Tiền		6.042.574.954	13.312.701.325
112	2. Các khoản tương đương tiền		10.000.000.000	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		8.104.023.005	12.409.139.795
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	8.633.510.038	12.864.470.700
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	932.545.963	802.721.086
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	137.963.196	323.958.168
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.599.996.192)	(1.582.010.159)
140	IV. Hàng tồn kho	9	12.111.859.260	9.696.807.195
141	1. Hàng tồn kho		16.215.795.796	14.889.650.447
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(4.103.936.536)	(5.192.843.252)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.100.404.710	856.492.827
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	3.042.471.760	856.492.827
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		57.932.950	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		36.170.466.776	22.199.770.302
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		6.155.092.018	5.948.656.381
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	6.155.092.018	5.948.656.381
220	II. Tài sản cố định		28.717.862.538	14.845.897.306
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	8.342.306.982	13.946.760.459
222	- Nguyên giá		13.424.593.844	19.062.837.721
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(5.082.286.862)	(5.116.077.262)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	20.375.555.556	899.136.847
228	- Nguyên giá		20.380.000.000	956.528.561
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4.444.444)	(57.391.714)
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	4	1.231.250.000	1.256.305.000
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.231.250.000	1.680.680.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	(424.375.000)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		66.262.220	148.911.615
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	66.262.220	148.911.615
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		75.592.548.705	73.538.131.444

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2019 VND	01/01/2019 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		6.876.171.844	8.385.723.803
310	I. Nợ ngắn hạn		6.876.171.844	8.385.723.803
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	2.232.327.859	1.133.697.433
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		27.349.120	721.626.205
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	958.414.470	559.488.885
314	4. Phải trả người lao động		2.490.835.071	4.110.103.719
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	138.300.009	536.866.961
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	442.291.215	675.714.408
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		586.654.100	648.226.192
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		68.716.376.861	65.152.407.641
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	68.716.376.861	65.152.407.641
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		7.042.649.716	3.983.567.543
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.598.452.213	1.157.259.577
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.075.274.932	10.011.580.521
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.187.727.804	1.187.727.804
421b	LNST chưa phân phối năm nay		8.887.547.128	8.823.852.717
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>75.592.548.705</u>	<u>73.538.131.444</u>

Bùi Thị Thu
Người lập biểu

Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng



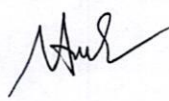
Dương Đình Thọ
Tổng Giám đốc

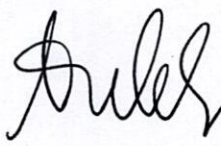
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

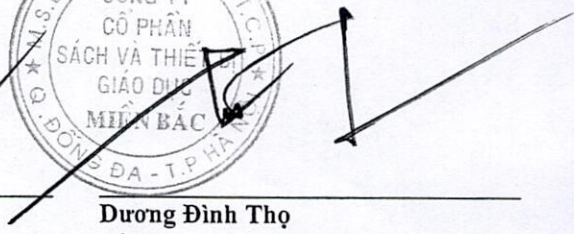
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	446.834.811.888	372.483.961.782
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		446.834.811.888	372.483.961.782
11	3. Giá vốn hàng bán	19	398.106.283.777	327.842.677.245
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		48.728.528.111	44.641.284.537
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	20	1.721.954.011	1.496.037.849
22	6. Chi phí tài chính	21	(403.730.016)	365.105.908
25	7. Chi phí bán hàng	22	21.520.497.187	19.032.800.953
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	19.301.626.015	15.189.273.984
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10.032.088.936	11.550.141.541
31	10. Thu nhập khác	24	1.411.495.540	2.185
32	11. Chi phí khác	25	190.351.748	509.216.029
40	12. Lợi nhuận khác		1.221.143.792	(509.213.844)
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		11.253.232.728	11.040.927.697
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26	2.365.685.600	2.217.074.980
60	15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>8.887.547.128</u>	<u>8.823.852.717</u>
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	1.511	1.500


Bùi Thị Thu
Người lập biểu


Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng


Dương Đình Thọ
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		11.253.232.728	11.040.927.697
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(1.030.228.858)	1.429.856.814
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		2.115.844.544	1.263.806.369
03	- Các khoản dự phòng		(1.495.295.683)	1.662.088.294
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.650.777.719)	(1.496.037.849)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		10.223.003.870	12.470.784.511
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		4.041.721.075	7.280.110.524
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(1.326.145.349)	15.484.465.892
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.766.590.487)	(13.477.215.385)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.103.329.538)	852.688.405
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(2.047.074.980)	(2.221.957.681)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		40.000.000	-
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.425.150.000)	(591.615.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		5.636.434.591	19.797.261.266
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		(28.093.696.759)	(2.992.464.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		13.255.438.960	-
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(18.750.000)	(5.583.180.000)
26	4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		471.648.000	10.231.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		478.798.837	380.037.849
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(13.906.560.962)	2.035.393.849
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
36	1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(4.000.000.000)	(5.000.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(4.000.000.000)	(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 2019 VND	Năm 2018 VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(12.270.126.371)	16.832.655.115
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		28.312.701.325	11.480.046.210
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	16.042.574.954	28.312.701.325

Bùi Thị Thu
Người lập biểu

Bùi Thị Thu Lan
Kế toán trưởng



Dương Đình Thọ
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Số: .02../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận
năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính trình: 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.713
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	Từ 8%-10%
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	10% 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 *trn*



Hà Sỹ Chuẩn

Số: .03../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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, 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

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

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



Hà Sỹ Chuẩn

Số: 04.../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Kính trình: 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Năm 2019: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 426.400.000 đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.
2. Kế hoạch năm 2020: 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** *hm*



Hà Sỹ Chuẩn



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

Địa chỉ: Số 187B Giảng Võ, P Cát Linh, Q Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: www.stbmienbac.vn

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, hoạt động chính nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến ngày 31/12/2019, HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành và 2 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Hà Sỹ Chuẩn | Chủ tịch |
| 2. Ông Dương Đình Thọ | Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng | Ủy viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan | Ủy viên kiêm Kế toán trưởng |
| 5. Ông Nguyễn Châu Giang | Ủy viên kiêm TP Đề tài - KTTT |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 21 nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh và quyết định các phương án kinh doanh của đơn vị. HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm gồm:

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo quy định của Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị

2.1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua. Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh từ các Công ty trong và ngoài hệ thống, đề tài sách tham khảo ngày càng hạn hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu đạt 449,968 tỷ đồng, đạt 120,3% so với cùng kì năm 2018, đạt 128,6% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 8,89 tỷ đồng, đạt 101,9% so với cùng kì năm 2018, đạt 105,9% kế hoạch.
- Cổ tức 9% đạt 100% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.511 đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu và sản lượng phát hành sách giáo khoa đạt được cao nhất từ trước đến nay một phần do giá SGK tăng nhưng cũng cho thấy được 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 cũng như chuẩn bị đón đầu việc thay SGK mới lớp 1.

Hiện tượng nợ khó đòi, nợ quá hạn giảm so với các năm trước, nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2019, vẫn còn tồn tại khoản công nợ phải thu tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu là 3,01 tỉ đồng. Trong năm, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan, Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi và đã thu được 2 tỉ trong năm 2019.

Công ty thực hiện xong việc chuyển nhượng trụ sở tại Lê Văn Lương. Đầu tư mua trụ sở, cải tạo, sửa chữa văn phòng trụ sở mới tại Hà Đông – Hà Nội và chuyển Cửa hàng bán lẻ về tại tầng 1 trụ sở mới.

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.

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 công nợ và chưa xác định được rõ ràng đối tượng công nợ tại 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ. Hiện nay, Ban điều hành công ty đang tiếp tục thực hiện các biện pháp liên quan để thu hồi trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao phần còn tồn tại theo quy định.

Trong năm 2019, Công ty đã tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, thay đổi trong công tác quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cụ thể:

- a. Tổ chức, củng cố, sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, cửa hàng bán lẻ của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 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 và 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.

2.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT luôn tuân thủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ và 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 đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ 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 14 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 2019: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, 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 (tương ứng 426.400.000 đồng).

III. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG 05 (NĂM) NĂM 2015-2020

1. Trong thời gian năm (05) năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 49 cuộc, ban hành 58 Nghị quyết của Hội đồng quản trị, quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và có tăng trưởng trong năm (05) năm qua.
2. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm (05) năm nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1	2015	322.440.274.013	9.669.142.402	10%	1.270
2	2016	343.253.023.274	9.846.935.557	10%	1.313
3	2017	353.969.571.031	10.236.410.548	10%	1.353
4	2018	373.980.001.816	11.040.927.697	8%	1.500
5	2019	449.968.261.439	11.253.232.728	9%	1.511

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM và thực hiện giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 21/8/2017, mã cổ phiếu NBE.
- Công ty đã hoàn tất việc mua trụ sở tại Lê Văn Lương, chuyển nhượng trụ sở Lê Văn Lương; Đầu tư mua trụ sở tại số 24+25 LK11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội và chuyển văn phòng làm việc, Cửa hàng bán lẻ của Công ty về trụ sở mới tại Hà Đông, Hà Nội vào tháng 7 năm 2019.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Nhận định tình hình:

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với sự cạnh tranh từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN, nhu cầu thị trường khó dự đoán do ảnh hưởng của việc thay SGK mới lớp 1 từ năm học 2020-2021. Ban điều hành cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả để mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên được phân công.
- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý, linh hoạt, tiếp tục kiện toàn nhân sự từng vị trí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Rà soát 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 bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Xây dựng phương án nhân sự có trình độ chuyên môn 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 khi bắt đầu áp dụng SGK mới.
- Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác truyền thống và mở rộng đối tác mới để triển khai kế hoạch phát hành SGK, STK và 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.

3. 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 2020, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và TBGD miền Bắc trong năm 2019, nhiệm kỳ năm 2015-2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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



Hà Sỹ Chuẩn

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 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

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 2019 và kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2020 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2019

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 giúp Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Công ty khó dự đoán và có xu hướng giảm do chuẩn bị đón đầu việc thay SGK mới lớp 1 từ năm học 2020-2021 theo cơ chế thị trường. 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 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 2019 vừa qua là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty: nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có sự chuyển đổi lớn (xu hướng giảm) 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 mất dần sự 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 cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững 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 tuy có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng từ nhu cầu của thị trường, tỉ lệ tồn kho được giữ ở mức hợp lý, tỉ lệ thu hồi công nợ cao, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
1	Sách giáo khoa	39.600.600 bản	46.722.151 bản	118%KH
2	Sách TC, tham khảo	2.600.000 bản	3.055.164 bản	117,5%KH
3	Tổng doanh thu, trong đó:	350 tỷ đồng	449,96 tỷ đồng	128,6%KH
-	Sách giáo khoa		384,1 tỷ đồng	124,9%CK
-	Sách tham khảo		52,8 tỷ đồng	92%CK
-	VPP, thiết bị, TN khác...		11,36 tỷ đồng	157,3%CK
-	Hoạt động tài chính		1,7 tỷ đồng	113%CK
4	Lợi nhuận trước thuế	9 tỷ đồng	11,25 tỷ đồng	105,9%KH
5	Cổ tức	9%	9%	100%KH
6	Tỉ suất lợi nhuận	18%	22,5%	125%KH
7	Thu hồi công nợ	98%	98%	100%KH

2. Công tác kinh doanh:

2.1. Về sản phẩm phục vụ kinh doanh năm 2019

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

- + Sách giáo khoa : 279 tên sách bao gồm 190 tên SGK, 89 tên SGV (tái bản)
- + Sách tự chọn, STK: 1.415 tên sách
- + Thiết bị, Văn phòng phẩm: 1.090 sản phẩm
- + Lịch: 40 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 153 đề tài bản thảo đang kinh doanh (67 đề tài mới, 86 đề tài tái bản) trong đó có một số đề tài phát hành rất tốt;

- Tiếp tục làm Tổng đại lý 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, sách tự chọn: thị trường gồm 29 Công ty Sách - TBTH phía Bắc và 2 đối tác phát hành;

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

+ củng 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 lý ;

+ 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 ;

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

+ Hệ thống Công ty Sách – TBTH: 75% tổng doanh thu

+ Đại lý, Sở, Phòng, Trường, khách lẻ, cửa hàng: 13% tổng doanh thu

+ Hệ thống đơn vị thành viên NXBGDVN: 12% 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. Năm 2019, Công ty đã trúng 3 gói thầu cung cấp sách, vở cho học sinh tại tỉnh Lai Châu, tổng doanh thu hơn 5 tỉ đồng.

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: 3,01 tỷ đồng. Trong năm, HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phục vụ điều tra, xác minh một số vấn đề liên quan đến khoản công nợ tồn tại. Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để làm rõ, đơn đốc thu hồi khoản công nợ và đã thu hồi được 2 tỉ đồng.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đối với các Công ty CP Sách – TBTH địa phương đạt cao nhất qua các năm là 98%, đến ngày 31/12/2019, không còn Công ty Sách – TBTH địa phương nào còn nợ quá hạn SGK, chỉ còn công nợ STK quá hạn với số tiền ít hơn nhiều so với các năm trước đây (Số dư công nợ cuối năm 2019: 7,8 tỉ đồng, năm 2018: 12,85 tỉ đồng). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đến ngày 31/12/2019, trị giá bìa hàng hóa tồn kho gồm sách, thiết bị, văn phòng phẩm... là 16,2 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng với giá trị là 4,6 tỷ đồng chiếm 28,3% 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 31/12/2019):

- Trụ sở văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội: 25,1 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): 63,2 triệu đồng tương đương 6.400 cổ phần.

+ Công ty CP Sách và TBTH Lai Châu: 18,75 triệu đồng tương đương 7.500 cổ phần.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện thoái thành công và bảo toàn toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP Sách và TBTH Hà Giang giá trị thu hồi 471.648.000 đồng, lãi 3.468.000 đồng để thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD. Đồng thời, thực hiện việc chuyển nhượng trụ sở tại Lê Văn Lương để mua trụ sở mới tại Hà Đông, Hà Nội. Việc chuyển nhượng tài sản thực hiện theo đúng quy định, bảo toàn vốn.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổng số CBCNV của đơn vị đến ngày 31/12/2019: 59 người

- Ban lãnh đạo gồm:

- + Tổng Giám đốc
- + 02 Phó Tổng Giám đốc
- + Kế toán trưởng.

- Các phòng, ban : gồm 6 phòng ban, bộ phận:

- + Phòng Kinh doanh và bộ phận Cửa hàng
- + Phòng Kế toán tài vụ
- + Phòng Quản lý 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, cửa hàng 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 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng quà sách vở cho học sinh nghèo vượt khó ... với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 dự kiến sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường về SGK mới, SGK cũ, STK và các sản phẩm giáo dục cũ và ăn theo SGK mới sẽ khó dự đoán 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 bắt đầu áp dụng sách giáo khoa lớp 1 năm 2020-2021 theo cơ chế thị trường, 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, sách tự chọn, sách 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 địa phương gặp khó khăn do các công ty đặt hàng mang tính chất thụ động, chưa xác định rõ nhu cầu thị trường đối với SGK mới cũng như SGK cũ hiện hành. 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 thị trường địa phương.

- Chi phí đầu vào tăng cao do: giá nguyên liệu tăng, đặc biệt là giá giấy nhiều biến động phức tạp, dự kiến tăng 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 so với các năm trước, tình hình dịch bệnh (COVID) kéo dài ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm giáo dục nói riêng, sức mua giảm và tiến độ thanh toán chậm.

- Năm 2020, 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 : 3,01 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 4,6 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, phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị mang tính chất trung, dài hạn và có thể cần đầu tư vốn nhiều để phát triển trong thời gian đầu.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản phẩm và tài chính năm 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng		
	Sách giáo khoa	bản	43.478.000
	Sách tham khảo, tự chọn	bản	2.500.000
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	tỉ đồng	420
3	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	10,5
4	Tỉ suất lợi nhuận	%	21%
5	Cổ tức	%	Từ 8%-10%

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 2020-2021, đảm bảo cung ứng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên áp dụng SGK mới lớp 1 nên đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong lộ trình thay sách giáo khoa mới cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Thị trường SGK mới (lớp 1) chưa được xác định, Công ty phải cân đối sản lượng phát hành, tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, hạn chế tồn kho, đặc biệt là sách SGK lớp 2, lớp 6 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 2020-2021.

- 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, mở rộng những thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, tiếp tục nghiên cứu hướng đầu tư mua cổ phần tại các Công ty CP Sách – TBTH địa phương để chi phối, 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 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 3,01 tỷ của hai cửa hàng.

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

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý 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 lý hợp lý, 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 đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Năm 2019 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 các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đóng góp tích cực của các cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, HĐQT, 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, 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, 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 23 tháng 3 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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



Dương Đình Thọ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 18/4/2019;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 cẩn 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 2019 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Đối với báo cáo tài chính năm 2019:

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2019 được phát hành ngày 4/3/2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2019	TH 2018	TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	449,9	350	373,9	128,5%	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,25	9	11,04	125%	101,9%
3	Tỷ lệ cổ tức	9%	9%	8%	100%	112,5%

Ngoài việc hoàn thành vượt mức kế hoạch phát hành năm 2019, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ và đầu tư mua sắm tài sản cố định, cụ thể:

- + Đơn đốc và thu hồi được 1 phần khoản công nợ phải thu khó đòi tại cửa hàng tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu, giảm số dư công nợ khó đòi từ 5,01 tỉ xuống còn 3,01 tỉ đồng.
- + Thực hiện xong việc chuyển nhượng trụ sở tại Lê Văn Lương. Đầu tư mua trụ sở, cải tạo, sửa chữa văn phòng trụ sở mới tại Hà Đông – Hà Nội và chuyển Cửa hàng bán lẻ về tại tầng 1 trụ sở mới.

2.3 Đánh giá kết quả hoạt động 5 năm giai đoạn 2015-2020

- Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm (05) năm nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1	2015	322.440.274.013	9.669.142.402	10%	1.270
2	2016	343.253.023.274	9.846.935.557	10%	1.313
3	2017	353.969.571.031	10.236.410.548	10%	1.353
4	2018	373.980.001.816	11.040.927.697	8%	1.500
5	2019	449.968.261.439	11.253.232.728	9%	1.511

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM và thực hiện giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 21/8/2017, mã cổ phiếu NBE.

- Công ty đã hoàn tất việc mua trụ sở tại Lê Văn Lương, chuyển nhượng trụ sở Lê Văn Lương; Đầu tư và chuyển văn phòng làm việc, Cửa hàng bán lẻ của Công ty về trụ sở mới tại Hà Đông, Hà Nội vào tháng 7 năm 2019.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua các năm, đảm bảo tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông theo kế hoạch đề ra.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2019:

- 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.

- Tiếp tục rà soát, làm rõ khoản công nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách lẻ tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu theo ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập AASC để thu hồi công nợ, tránh thất thoát vốn, xác định trách nhiệm của đối tượng có liên quan.

- 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 hàng tồn kho đã trích lập dự phòng 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 2020, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và phấn đấu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2020 đối với Công ty CP Sách - TBGD miền Bắc.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trà Giang

Số:.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc ngày 28/05/2020.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

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: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

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 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung:

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	449.968.261.439
Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.253.232.728
Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.887.547.128
Cổ tức	9%	4.500.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:		

Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	444.377.356
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	444.377.356
Quỹ khen thưởng CBCNV	5% LNST	444.377.356
Quỹ phúc lợi	10% LNST	888.754.713
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	444.377.356
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.721.282.990

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	420 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỉ đồng
Cổ tức	Từ 8%-10%
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	10% 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 2019

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 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

Nội dung:

.....
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 tờ trình uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Nội dung:

...
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 kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nội dung:

...

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: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- NXBGDVN;
- HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.