

Long An, ngày 28 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2024

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/04/2021

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1 8 h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2 8h30-8h45	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu – Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ông Nguyễn Văn Ngôi- Giám đốc
4	- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020	Bà Trần Thị Thúy Linh - KTT
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021.	Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT
6	- Báo cáo thẩm định của BKS	Ông Nguyễn Phúc Đức– TBKS
7	Phát biểu, thảo luận	Chủ tọa đoàn
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề: 8.1. Tờ trình Thông qua các báo cáo năm 2020 8.2. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 8.3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 8.4. Tờ trình sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 8.5. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS NK 2020-2024. Quy chế bầu cử. - Giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT và BKS. Biểu quyết. - Giới thiệu ban bầu cử (Ban kiểm phiếu). Biểu quyết.	Chủ tọa đoàn
09	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Ban bầu cử
10	Kiểm phiếu – Nghỉ giải lao	Ban bầu cử
11	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020–2024).	Ban bầu cử
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
13 Dự kiến 11h30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN**

Số: 27 /BC-STBTH

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

Long An, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)
PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm 2020, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo sử dụng trong trường học;

Qua sự kết hợp với các Nhà Xuất bản, các đối tác liên kết, Công ty đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục... phục vụ tốt cho năm học 2020-2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban chấp hành Công Đoàn của Công ty đã có những chiến lược, quyết sách phù hợp, linh hoạt trong kinh doanh, cùng toàn thể CB-NVLD công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, bằng sự nỗ lực của chính mình, vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Khó khăn:

- Việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc Hội về chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông bắt đầu thực hiện năm đầu tiên. Trong năm học 2020-2021 có nhiều bộ sách lớp 1 triển khai tại địa phương nên việc phát hành gặp khó khăn trong việc nắm bắt nhu cầu; có đơn vị xuất bản phát hành không theo hệ thống; nhầm lẫn giữa các bộ sách.

- Việc in ấn và phát hành sách lớp 1 năm 2020 có lúc chưa đáp ứng theo nhu cầu chọn sách của trường nên xảy ra tình trạng có tên thừa và có tên thiếu trên phạm vi toàn vùng làm ảnh hưởng công tác phát hành.

- Do tình hình dịch bệnh Covic 19 nên việc phát hành sách trong tháng hè phục vụ năm học 2020-2021 không thực hiện được, ảnh hưởng đến số lượng sách phát hành.

- Lượng tồn kho sách lớp 2 và lớp 6 trong năm 2020 đến năm học 2021-2022 sẽ thay sách không còn sử dụng là thiệt hại không nhỏ cho Công ty.

- Về thiết bị: Các gói thầu có giá trị cao, chủ đầu tư thực hiện thông qua Công ty tư vấn và Ban Quản lý dự án, Công ty không đủ hồ sơ năng lực tham gia.

- Đối với các Chi Nhánh Cửa hàng do mặt bằng còn nhỏ hẹp nên việc trưng bày giới thiệu hàng hóa gặp khó khăn, hạn chế trong việc bán lẻ.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sốt sách.


- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

- Trong năm qua việc thực hiện đấu thầu trang bị các thiết bị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ thực hiện những Hợp đồng trang bị lẻ giá trị nhỏ bổ sung các thiết bị hao mòn, hư hỏng.

- Năm 2020, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng khác như: ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.

KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2020 :

ĐVT: 1.000.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	60.000	72.549	120,92
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	40.000	49.949	124,87
	- Thiết bị	5.000	4.900	98,00
	- Mặt hàng khác	15.000	17.700	118,00
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.012	100,60
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.600	1.708	106,75
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10% 	12	120

CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thực hiện in ấn phát hành một số ấn phẩm phục vụ trong nhà trường, tham gia thực hiện công tác thẩm định công nhận thư viện trường học theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo; tư vấn trang bị các phòng thực hành, các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động giảng dạy trong trường học.

Trong năm 2020 Công ty tham gia hỗ trợ với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi, phong trào thi đua khác của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, qua hệ thống các cửa hàng, đại lý, thư viện trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền phát động, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 50 triệu đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021 những yếu tố thuận lợi và khó khăn sẽ ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty được nhận định như sau:

* Thuận lợi:

- Thương hiệu Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An luôn được các đơn vị cơ sở giáo dục, các trường học, khách hàng biết đến và tin tưởng vào năng lực chuyên môn cũng như quan hệ đặt hàng về sách và thiết bị, điều này cho thấy uy tín thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV-LĐ làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*** Khó khăn:**

- Dịch cúm COVID-19 còn diễn biến khó lường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân trong đó có số lượng lớn là học sinh, đây là những khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đới thủ cạnh tranh trực tiếp trên địa bàn ngày càng nhiều, nên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt trong việc cung cấp sách, các sản phẩm giáo dục và các thiết bị dạy học, do đó đòi hỏi phải có những quyết sách ứng phó linh hoạt, kịp thời trong kinh doanh.

- Năm học 2021-2022 là năm tiếp tục thực hiện thay sách khối lớp 2 và lớp 6 theo chương trình mới với nhiều bộ sách giáo khoa, do đó việc chọn lựa sách sử dụng cho đơn vị trường học có nhiều bộ khác nhau, nên trong thời điểm hiện tại chưa xác định được nhu cầu thực tế của học sinh về sách lớp 2, lớp 6 sử dụng trong tỉnh.

Dự đoán chung trong năm 2021 việc kinh doanh vẫn còn gặp thách thức khó khăn cần phải năng động, nỗ lực vượt qua.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. CÔNG TÁC SÁCH:

- Dự kiến phát hành sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo các loại:
- + Tổng doanh thu từ các loại sách: 44 tỷ

II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Tham gia đấu thầu cung cấp trang thiết bị trường học, phân đấu doanh thu chung cả năm về thiết bị đạt 04 tỷ đồng.

III. KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG KHÁC:

Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng bán lẻ, tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa đến tận cơ sở trường học. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu kế hoạch doanh thu các loại hàng hóa khác ngoài sách và thiết bị : 12 tỷ đồng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1	Doanh thu	: 60 tỷ	
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	: 44 tỷ	
	- Thiết bị	: 04 tỷ	
	- Mặt hàng khác	: 12 tỷ	
2	Lợi nhuận trước thuế	: 2 tỷ	
3	Chi trả cổ tức	: 10%	▲

IV. NHỮNG BIỆN PHÁP:

Năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục cải tiến không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác trong từng bộ phận.

- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xem đây là sức mạnh truyền thống của Công ty, chú trọng đến công tác quản lý bằng xây dựng qui chế dân chủ, qui chế quản lý các lĩnh vực trong đơn vị.

- Chú trọng chất lượng hàng hóa của Công ty kinh doanh; công tác tiếp thị, bảo hành, bảo trì luôn là thế mạnh của Công ty, trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho khách hàng nhất là các trường học trong tỉnh.

1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Thường xuyên liên hệ, kết hợp với các đơn vị từ sở đến trường nắm bắt nhu cầu sử dụng sách ngay từ đầu năm, đặc biệt chú ý đến các khối lớp thay sách xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí về chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2021-2022.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học hàng năm bằng cách đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, từ đó tăng cường kinh doanh phát hành ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.

- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

+ Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu về học phẩm mẫu giáo, nhu cầu trang bị tài liệu giảng dạy cho cơ sở tham gia cung ứng kịp thời theo yêu cầu của các cấp học.

+ In ấn và phát hành học phẩm mẫu giáo địa phương, các ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học.

2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

- Tích cực tham gia dự thầu và cung cấp các loại thiết bị lẻ, thiết bị hao mòn, dụng cụ hóa chất cho các đơn vị trường học.
- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.
- Tích cực tư vấn cho các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng và mua sắm trang thiết bị.
- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở tận nơi sử dụng tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt.

3. KINH DOANH BÁN LẺ CÁC MẶT HÀNG KHÁC:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chi nhánh hiện có ở các huyện và đa dạng hóa tất cả mặt hàng.
- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.
- Tăng cường tiếp thị cung cấp học phẩm cho ngành học mầm non cho các trường học trên địa bàn .
- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi trong lớp cho mầm non mẫu giáo, sách, ấn phẩm, ấn chỉ, dụng cụ học tập bằng nhiều biện pháp tăng cường tiếp thị giới thiệu, khuyến mãi trong thời gian cao điểm phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2021-2022.

4. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:

- Phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, mở rộng và đẩy mạnh bán lẻ.
- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia dự thầu.
- Tích cực tham dự đấu thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị giáo dục của các trường học.

Trên đây là những đánh giá về kết quả và định hướng chung cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đề ra./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ngôi.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.619.986.347	16.067.679.132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	3.128.631.675	1.916.071.319
1. Tiền	111		3.128.631.675	416.071.319
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	5.000.000.000	5.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		887.880.926	1.806.840.211
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	624.534.201	1.329.542.310
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	204.078.693	309.814.101
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	59.268.032	167.483.800
IV. Hàng tồn kho	140	10	7.599.602.716	7.339.091.587
1. Hàng tồn kho	141		7.599.602.716	7.339.091.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.871.030	5.676.015
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	5.676.015
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	3.871.030	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.021.213.831	5.351.232.969
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		3.708.244.969	3.943.463.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	3.708.244.969	3.943.463.470
- Nguyên giá	222		5.707.165.136	5.707.165.136
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.998.920.167)	(1.763.701.666)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6b	44.650.000	53.050.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		65.650.000	65.650.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(21.000.000)	(12.600.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.268.318.862	1.354.719.499
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	1.268.318.862	1.354.719.499
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.641.200.178	21.418.912.101

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.279.029.014	1.342.480.049
I. Nợ ngắn hạn	310		1.261.029.014	1.324.480.049
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	708.796.132	719.802.752
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	28.041.562	46.477.104
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	62.695.284	117.572.919
4. Phải trả người lao động	314		414.657.907	218.041.954
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	301.241
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		207.235	207.235
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	136.587.500
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		46.630.894	85.489.344
II. Nợ dài hạn	330		18.000.000	18.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	16	18.000.000	18.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.362.171.164	20.076.432.052
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	20.362.171.164	20.076.432.052
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	17	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	17	3.841.600.000	3.841.600.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	17	(97.722.290)	(97.722.290)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	17	3.188.364.729	3.111.273.908
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17	2.429.928.725	2.221.280.434
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		721.182.463	679.464.009
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.708.746.262	1.541.816.425
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.641.200.178	21.418.912.101



Nguyễn Văn Ngô

Long An, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

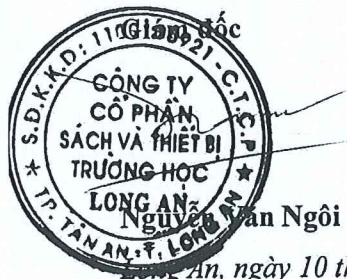
Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	18	72.549.163.957	66.250.703.470
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		72.549.163.957	66.250.703.470
4. Giá vốn hàng bán	11	19	64.174.384.574	58.334.335.848
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		8.374.779.383	7.916.367.622
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	461.290.210	586.431.155
7. Chi phí tài chính	22	21	12.916.209	35.477.311
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.516.209	30.719.276
8. Chi phí bán hàng	25	23a	4.613.361.619	4.379.032.262
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23b	2.208.956.872	2.215.374.951
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.000.834.893	1.872.914.253
11. Thu nhập khác	31	23	13.323.423	95.032.167
12. Chi phí khác	32		1.422.827	3.380.929
13. Lợi nhuận khác	40		11.900.596	91.651.238
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.012.735.489	1.964.565.491
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	303.989.227	422.749.066
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.708.746.262	1.541.816.425
18. Lãi cơ bản, suy giảm trên cổ phiếu	70	25	1.559	1.308
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	25	1.559	1.308



Long An, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		73.235.736.524	66.261.843.561
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(67.671.519.798)	(63.393.892.008)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.868.874.022)	(3.957.059.494)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4.817.450)	(30.905.580)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	15	(379.829.425)	(409.674.980)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.795.515.217	2.440.566.286
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.620.298.669)	(1.494.071.005)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.485.912.377	(583.193.220)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(62.400.000)	(1.708.737.445)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		-	90.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	6a	(5.000.000.000)	(6.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	6a	5.000.000.000	9.040.420.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9, 21	240.715.479	294.940.515
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		178.315.479	1.717.532.161
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33	16	-	1.819.114.635
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	16	(136.587.500)	(2.053.264.635)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	18	(1.315.080.000)	(1.534.260.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.451.667.500)	(1.768.410.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1.212.560.356	(634.071.059)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	1.916.071.319	2.550.142.378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	3.128.631.675	1.916.071.319



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

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

Số: 28/BC-STBTH

Long An, ngày tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống xã hội tác động tiêu cực gây rối nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Tuy nhiên vượt qua nhiều thử thách, trở ngại tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	60	72	120
Lợi nhuận trước thuế	“	2,0	2,0	100
Dự kiến cổ tức	%	10% trở lên	12	120

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2020:

- Thành viên HĐQT chuyên trách: chi trả 4.000.000đ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: chi trả 2.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chi trả 1.500.000 đ/người/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đ/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 2/5 thành viên trong Ban điều hành, 03 thành viên không điều hành. Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 04 phiên họp HĐQT, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận,

tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 27/6/2020. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiền lương cho Công ty.

3. Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 tại đại hội này cũng đã tiến hành việc bình chọn Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế bầu cử theo qui định sau Đại hội cổ đông ngày 27/06/2020:

3.1. Về thành viên HĐQT: Gồm có 5 thành viên

Danh sách HĐQT:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đặng Trung Trực | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Đăng Tiến | Phó CT.HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nghiêm Văn Thắng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Văn Long | Thành viên HĐQT |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát: Gồm có 3 thành viên

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phúc Đức | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Đỗ Văn Chiến | Thành viên Ban kiểm soát. |

4. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngôi TV HĐQT: Giám đốc công ty;
3. Ông Bùi Văn Huỳnh Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-NV
3. Bà Lê Thị Minh Trang Phó Giám đốc kiêm Trưởng chi nhánh Cửa hàng Sách TBGD Tân An
4. Bà Trần Thị Thúy Linh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng hành chính- Tài Vụ, Người công bố thông tin.
5. Bà Lê Thị Ánh Phương Thư ký công ty kiêm Người Phụ trách quản trị công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Hàng tuần có sinh hoạt dưới cờ để đánh giá công việc đã thực hiện và đôn đốc công việc tiếp theo.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1. **Định hướng kinh doanh năm 2021:** tiếp tục củng cố và phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, dụng cụ văn phòng, Từng bước xây dựng và phát triển mạng lưới bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Doanh thu : 60 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10% (VĐL) trở lên

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tích cực tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế thừa.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

III. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Năm 2020 gồm có:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính và phân phối LNST;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2021 gồm có:

- Các chỉ tiêu kế hoạch, phân phối lợi nhuận, tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;

3. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

IV. KẾT LUẬN.

Đạt được kết quả trong năm 2020 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. HĐQT đã bám sát và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Xác định trong năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nhất là thị trường cung ứng Sách Giáo khoa lớp 1 mới chưa ổn định lại tiếp tục thực hiện việc thay sách mới Sách Giáo khoa lớp 2 và lớp 6, do đó có rất nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2021, đòi hỏi Công ty phải nỗ lực vượt qua để hoàn thành kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRUNG TRỰC

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và được sửa đổi bổ sung lần thứ VI ngày 06/4/2019 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2020;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2020 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên và 04 phiên họp HĐQT, đại diện Ban kiểm soát tham dự 04 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.

- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2020, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

- * Doanh thu : 60 tỷ đồng;
- * Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng;
- * Chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên.

- Về công tác tài chính năm 2020:

Nghị quyết số 39/NQ-STBTH, ngày 27 tháng 6 năm 2020: thông qua đơn giá tiền lương năm 2020 như sau:

- + Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng;
- + Tổng chi phí chưa có lương : 54,4 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2,02 tỷ đồng;
- + Đơn giá tiền lương : 64,28%;
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,6 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2020 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 72,549 tỷ, đạt 120,9% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,012 tỷ, đạt 100,6% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,708 tỷ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.559đ.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 3,6223 tỷ đồng, đạt 100,6 % so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

- Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao thời gian từ 6-25 năm ;
- Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;
- Thiết bị dụng cụ quản lý khấu hao thời gian từ 8 năm.

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến theo Nghị quyết số 17/NQ-STBTH, ngày 05 tháng 02 năm 2021 của HĐQT. Căn cứ theo Điều 41 của Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ VI ngày 06/4/2019, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,012 tỷ đồng
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 304 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,708 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối đến thời điểm 31/12/2020: 1,708 tỷ đồng. Dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- * Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST: 85,4 triệu đồng
- * Quỹ khen thưởng 5% LNST: 85,4 triệu đồng
- * Quỹ phúc lợi 7% LNST: 119,5 triệu đồng
- * Chi trả cổ tức 83% LNST (tỷ lệ 12% vốn điều lệ): 1.315 triệu đồng.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020	NĂM 2019
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	76,79	75,01
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	23,20	24,98
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	5,91	6,26
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	94,09	93,73
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động /nợ ngắn hạn)	Lần	13,17	12,13
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	Lần	7,15	6,59
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	2,77	2,96
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	2,35	2,32
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	9,29	9,16
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	7,89	7,19
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,38	7,67

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (23,20%), vốn chủ sở hữu

chiếm tỷ lệ cao (94,09%), khả năng thanh toán nhanh tốt có lợi cho việc kinh doanh.

- Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu, trên tổng tài sản và trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ tương đối tốt, tuy có thấp hơn năm trước do tính lại cơ cấu tiền lương trong chi phí và tỷ lệ trích lập các quỹ thấp hơn năm trước nên tỷ lệ chia cổ tức năm nay vẫn đảm bảo 12% trên 10%.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

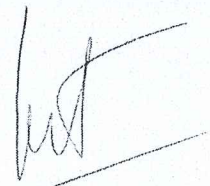
BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề tư vấn, kinh doanh, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phúc Đức

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận, chia trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu	60 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	2,0 tỷ
3	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2021: - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: - Quỹ phúc lợi - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	5% LNST 7% LNST 10% VDL trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận,
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

1. Các báo cáo năm 2020:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.012.735.489
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	303.989.227
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.708.746.262
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	85.437.313
2	Quỹ khen thưởng 5% LNST	“	85.437.313
3	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	119.612.238
4	Trả cổ tức 77% LNST (12% /vốn điều lệ)	“	1.315.080.000
5	Lợi nhuận 6% LNST còn lại	“	103.179.398

3. Kế hoạch chi trả cổ tức:

Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định, thời gian chi trả theo thông báo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN

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

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 6 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Ban kiểm soát Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

1. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Phúc Đức

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT NK 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, Căn cước ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
01	Ông Nguyễn Phúc Đức		- 023685766 - Ngày cấp 10/01/2015 - Địa chỉ: 280/54 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	0
02	Ông: Bùi Thành Lâm	20/04/1980	- 031080002380 - Ngày cấp 21/08/2018 - Địa chỉ: 88 Sương Nguyệt Anh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM Minh	Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế – Đại học Huron London	0
03	Ông Nguyễn Văn Ngôi	22/07/1956	300002846 cấp ngày 21/6/2010 tại Long An Địa chỉ: 70 Trương Định P1, TP. Tân An, Long An	Đại học Sư phạm Toán	11.300

04	Ông Đặng Trung Trực	06/10/1956	300463151 cấp ngày 06/6/2019 tại CA Long An Địa chỉ: 237 Nguyễn Đình Chiểu, P3, TP. Tân An, Long An	Đại học Sư phạm Lý	20.300
05	Ông: Trần Việt Thắng	6/02/1973	- 023072920 - Ngày cấp: 11/11/2011 - Địa chỉ: 497 Gia Phú, phường 03, quận 6, TPHCM	Cử nhân Tài chính kế toán	500
06	Bà: Nguyễn Hoàng Yến Nhi	20/09/1999	- 215479915 - Ngày cấp 25/03/2014 - Địa chỉ: 61/4 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM	Chuyên ngành Tài Chính	194.800

- Số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRUNG TRỰC

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên BKS NK 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sơ hữu
1	Ông Trần Minh Đức	16/9/1984	301126180 cấp ngày 28/11/2008 tại Long An Địa chỉ: số 09 Phạm Thị Đầu, P1, TP. Tân An, Long An	Cử nhân Quản trị kinh doanh	4.000 CP
02	Bà: Đỗ Phương Mai	24/05/1992	- 031681909 - Ngày cấp: 01/04/2008 - Địa chỉ: 12 Trương định, Phường 6, Quận 3, HCM	Cử nhân kế toán kiểm toán	0

03	Ông: Ngô Văn Minh	27/7/1986	- 001086011527 - Ngày cấp: 23/4/2019 - Địa chỉ: 17 tổ 2 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư cầu đường	0
----	-------------------	-----------	---	-----------------	---

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /QC-STBTH

Long An, ngày tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 – 2024**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIV, kỳ họp thứ 9 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An.

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (Công ty) như sau:

I. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Giới thiệu Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu);
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2020 - 2024)

2. Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1. Thành viên HĐQT:

- Là cổ đông hoặc người do cổ đông đề cử;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có trình độ đại học trở lên, có kiến thức, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không có tiền án tiền sự.

3.2. Thành viên BKS:

- Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Có kinh nghiệm và am hiểu nghiệp vụ kế toán- tài chính;
- Có trình độ từ đại học trở lên;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Không có tiền án tiền sự;
- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên HĐQT; ban giám đốc; kế toán trưởng; không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; bố, mẹ, vợ chồng hoặc người thân thuộc của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Qui định đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 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% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai (02) ứng viên và từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại Điều lệ công ty.

Cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện về tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS có thể tham gia tự ứng cử vào HĐQT và BKS.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS

- a. Bản chính đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty;
- b. Bản chính kê khai lý lịch của ứng cử viên, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- c. Bản sao Chứng minh thư;
- d. Bản sao văn bằng chuyên môn.

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)

- Theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT/ BKS.

- Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: **một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát**. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
- + Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu biểu quyết được bầu” của các ứng viên tương ứng.

(hướng dẫn cách bầu dồn phiếu)

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- + Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

4. Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 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 ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Hướng dẫn, giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm 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, tỷ lệ số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

(Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc chọn ứng cử viên nào có cổ phần nắm giữ và được ủy quyền tham dự cao hơn..

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Giả sử Đại hội cổ đông biểu quyết bầu chọn 06 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số phiếu được quyền biểu quyết bầu HĐQT của cổ đông A là: $1.000 \times 6 = 6.000$ phiếu biểu quyết được ghi trên phiếu bầu.

Việc bầu đôn phiếu được minh họa như sau:

Phương án	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5	UV 6	Ghi chú
Phương án 1	6.000						Bảng số phiếu được quyền biểu quyết
Phương án 2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Bảng số phiếu được quyền biểu quyết
Phương án 3	2.000	1.500	1.500	1.000			Bảng số phiếu được quyền biểu quyết

Cách bầu đôn phiếu của cổ đông A theo 3 phương án trên được minh họa như sau:

- Dồn hết 6.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Chia đều 6.000 phiếu biểu quyết của mình cho 06 ứng cử viên thành viên HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết của cổ đông A.
- Chia nhỏ số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên. Theo minh họa trên cổ đông A đã dồn phiếu biểu quyết cho UV1: 2.000 phiếu; ứng viên UV2 và UV3 mỗi ứng viên 1.500 phiếu; UV4: 1000 phiếu.

Qua 3 phương án trên, cổ đông A đã thực hiện quyền biểu quyết đúng theo quy định (Tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết có ghi trên phiếu bầu).

Nguyên tắc tính phiếu:

Tổng số phiếu biểu quyết cho thành viên đó

Tỷ lệ phiếu bầu cho một thành viên = $\frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự Đại hội}}$ %

(sở hữu và ủy quyền)

THƯ MỜI HỌP

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ông (Bà)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An thông báo và kính mời Ông (Bà)..... tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (Mã chứng khoán: LBE) với nội dung sau:

- 1. Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2020.** (thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.
Số 39, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sách và TBTH Long An và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2021;

4. Nội dung Đại hội (Tài liệu xem tại Website: www.sachthietbila.com.vn)

- 4.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- 4.2 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020
- 4.3 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021
- 4.4 Báo cáo thẩm định của BKS
- 4.5 Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình.
- 4.6 Bầu cử ~~bổ sung~~ HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

5. Thư ngõ:

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Để chung tay phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các biện pháp giữ khoảng cách, hạn chế tập trung đông người là cần thiết. Quý cổ đông có thể tham gia Đại hội thông qua việc ủy quyền cho người đại diện (HĐQT) ký tên và ghi rõ họ tên gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc chụp hình giấy ủy quyền gửi bằng nhiều hình thức Fax, mail, Zalo,.... Rất mong quý cổ đông ủng hộ góp phần đẩy lùi dịch bệnh và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời/.



