

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỘ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**



THÁNG 4/2022



## DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
6. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán (riêng+ hợp nhất).
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
9. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022..
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (riêng và hợp nhất).
11. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 13h30' ngày 26 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
13h00' – 13h30'	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, và tài liệu Đại hội.</li></ul>
13h30' – 14h00'	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
14h00' – 14h40'	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li></ul>
14h40' – 15h00'	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán (riêng+ hợp nhất);</li><li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>• Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022;</li><li>• Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (riêng và hợp nhất);</li><li>• Tờ trình chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>

Thời gian	Nội dung
15h00' – 15h30'	Đại hội thảo luận
15h30' – 15h50'	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
15h50' – 16h00'	Nghỉ giải lao
16h00' – 16h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h10' – 16h30'	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h30'	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0301325347

Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30 thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: <https://www.stb.com.vn> (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 05/04/2022 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3855 4645

- Fax: (028) 3856 4307

- Liên hệ: Bà Phạm Nhật Quyên – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính SĐT: 0779068505

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng !



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN / TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Cá nhân/ Tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Email: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Cung	Thành viên HĐQT		
3	Ông Từ Trung Đan (TGĐ)	Thành viên HĐQT		
4	Ông Đỗ Thành Lâm	Thành viên HĐQT		
5	Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307 Website: <https://www.stb.com.vn>

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh

- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



#### 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

##### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 01/4/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề 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;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (riêng + hợp nhất) ; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài

quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.665.530 cổ phần tương đương với 5.665.530 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### 4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



DỰ THẢO

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021**

*Tháng 3/2022*



## I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021, một năm với nhiều biến động, khó khăn và thách thức đối với kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi bị ảnh hưởng rất nặng nề do dịch bệnh.

Trước những khó khăn trên, tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động công ty đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ so với năm 2020.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh, gồm 05 thành viên:

- 1- Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Từ Trung Đan – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 3- Ông Đỗ Thành Lâm – Thành viên HĐQT.
- 4- Ông Nguyễn Văn Cung – Thành viên HĐQT.
- 5- Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

Trong đó, có 02 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên không điều hành.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 08 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số nghị quyết/quyết định	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Đơn giá tiền lương năm 2020.</li><li>2. Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 2020.</li><li>3. Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020.</li><li>4. Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.</li><li>5. Xử lý kiểm kê năm 2020.</li><li>6. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li><li>7. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021.</li><li>8. Đề xuất tỷ lệ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.</li></ol>





Số nghị quyết/quyết định	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
02/NQ-HĐQT	12/03/2021	- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty là 28/4/2021.
03/NQ-HĐQT	31/03/2021	- Thành lập Phòng Nghiệp vụ - Kỹ Thuật.
04/NQ-HĐQT	27/04/2021	- Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
01/QĐ-HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
02/QĐ-HĐQT	17/05/2021	- Bổ nhiệm Bà Phạm Nhật Quyên – Trưởng phòng Tổ chức- Hành Chánh, giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
05/NQ-HĐQT (Theo hình thức họp trực tuyến)	30/05/2021	- Thông qua việc ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm và bổ nhiệm Ông Phan Xuân Hiến, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty sau khi Ông Phan Xuân Hiến nghỉ hưởng chế độ theo quy định.
03/QĐ-HĐQT (Theo hình thức họp trực tuyến)	30/05/2021	- Ký HĐLĐ thời hạn 01 năm với Ông Phan Xuân Hiến giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
06/NQ-HĐQT (Theo hình thức họp trực tuyến)	15/09/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty.
07/NQ-HĐQT (Theo hình thức họp trực tuyến)	25/10/2021	- Thông qua chủ trương vay vốn mở bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN5 TP. HCM.
08/NQ-HĐQT (Theo hình thức họp trực tuyến)	25/10/2021	- Thông qua chủ trương vay vốn mở bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TM Ngoại Thương Việt Nam.

### 3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và 03 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống

nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

#### **4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### **4.1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, tiếp tục góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, Ông/ Bà đã đưa ra những ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện tinh thần độc lập.

##### **4.2. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

#### **5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:**

- Hội đồng quản trị tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

- Hội đồng quản trị xem xét các báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

- Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

6.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, với số tiền: 963.000.000 đồng. Cụ thể:



- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	14.861.108 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	9.907.408 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	7.925.933 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	5.944.442 đồng/tháng
- Thư ký công ty	:	5.944.442 đồng/tháng
<b>Tổng cộng :</b>		<b>963.000.000 đồng</b>

6.2 Tiền lương Tổng Giám đốc công ty năm 2021 là bậc 2 theo thang bảng lương của công ty năm 2020, tương ứng với số tiền: 25.956.000 đồng/tháng.

### 7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn kéo dài. Ngoài ra, tình hình chiến sự giữa Nga-Ukraina ảnh hưởng đến kinh tế của toàn cầu, giá cả leo thang, nguyên vật liệu thiếu hụt...

Năm 2022, là năm thứ ba thực hiện thay sách theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước tình hình trên, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Doanh thu, thu nhập	489.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	19.800.000.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu.	

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và đáp ứng kế hoạch phát triển trong dài hạn, công ty cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Công tác quản trị:

+ Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định.

+ Nâng cao năng lực quản trị Công ty.

+ Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, định hướng chiến lược phát triển. Các cuộc họp đột xuất để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khác nhằm phục vụ tốt cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Sản phẩm thiết bị giáo dục: tiếp tục nghiên cứu, cải tiến sản phẩm thiết bị giáo dục theo



chương trình giáo dục 2018. Phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm thế mạnh của công ty.

- Kinh doanh và phát triển thị trường: Phát triển, mở rộng các kênh bán hàng: kênh dự án, kênh bán lẻ, bán hàng trực tuyến...

- Công tác đầu tư:

+ Trang bị thêm máy móc, thiết bị để tăng năng suất, giảm hao phí nguyên liệu, sản phẩm có độ chính xác cao hơn.

+ Hoàn thiện pháp lý các khu đất và khai thác hiệu quả, hợp lý các cơ sở vật chất của công ty.

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Giáo dục An Đông	Công ty con 52,77%	0309984013	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2021		Cung ứng sách, thiết bị, mặt bằng, với số tiền: 5.566.110.794 đồng.	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:



STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNĐKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do ông Phan Xuân Hiến Phó tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.	năm 2021	Cung ứng sách, thiết bị, mặt bằng, với số tiền: 5.566.110.794 đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN CHÍ BÌNH**

## **DỰ THẢO**

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

***Kính thưa: Quý vị cổ đông !***

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2022 với các nội dung sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

##### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nhó – Thành viên
- Bà Đào Thị Thanh Thủy – Thành viên

Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

##### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021**

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 237.777.800 đồng. Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.925.933 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.944.442 đồng/tháng

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2021

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

### Tình hình tài chính của Công ty năm 2021

		Đơn vị tính: đồng
STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>194.597.913.394</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.778.148.983
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.630.852.843
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	87.680.949.312
4	Hàng tồn kho	85.576.426.107
5	Tài sản ngắn hạn khác	931.536.149
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>45.931.789.211</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	12.000.000
2	Tài sản cố định	35.410.597.683
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	593.636.364
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	9.425.555.164
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>240.529.702.605</b>

<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>110.845.429.765</b>
1	Nợ ngắn hạn	110.821.929.765
2	Nợ dài hạn	23.500.000
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>129.684.272.840</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56.655.300.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	13.761.696.224
3	Vốn khác của chủ sở hữu	6.538.767.315
4	Quỹ đầu tư phát triển	41.590.986.814
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.290.542.000
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.846.980.487
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>240.529.702.605</b>

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	520.167.736.753
2	Giá vốn hàng bán	407.411.283.692
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.756.453.061
4	Doanh thu hoạt động tài chính	649.329.946
5	Chi phí tài chính	419.751.687
6	Chi phí bán hàng	52.997.273.161
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.625.401.845
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.363.356.314
9	Thu nhập khác	968.613.953
10	Chi phí khác	26.087.474
11	Lợi nhuận khác	942.526.479
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.305.882.793
13	Lợi nhuận sau thuế	19.081.255.562

Ý kiến thẩm định: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức



năng và nhiệm vụ của BKS

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021, chi đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### 3. Ý kiến cổ đông: không có.

## IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Giáo dục An Đông	Công ty con 52,77%		780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh	năm 2021		Cung ứng sách, thiết bị, mặt bằng, với số tiền: 5.566.110.794 đồng.	

				Chí Minh			
--	--	--	--	----------	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNĐKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do ông Phan Xuân Hiến Phó tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.	Năm 2021.	Cung ứng sách, thiết bị, mặt bằng, với số tiền: 5.566.110.794 đồng.

#### V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của NXBGD Việt Nam và của Công ty.

#### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.
- Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đợt 4 kéo dài và giãn cách xã hội nhiều tháng liên tiếp, Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua. Kết quả cuối năm 2021, Công ty đã đạt chỉ tiêu cổ tức theo kế hoạch là 14% và đã vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch 2021.

##### 2. Kiến nghị:

- Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nền kinh tế thị trường và hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần lưu ý các vấn đề sau :

- + Thường xuyên đối chiếu xác nhận các khoản công nợ để đảm bảo cơ sở pháp lý và có những biện pháp hữu hiệu về thu hồi công nợ phải thu, nhất là công nợ quá hạn thanh toán.
- + Nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đối với Ngân sách Nhà nước; chế độ lập và báo cáo kế toán thống kê, quản lý tài chính theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và của NXBGDVN.
- + Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý kho sản phẩm hàng hóa, chế độ kiểm kê định kỳ tài sản, ... theo đúng chế độ. Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tồn kho để nâng cao vòng quay vốn, quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả.
- + Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu của công ty bằng nhiều hình thức để thu hút khách hàng; có chính sách bán và chăm sóc khách hàng phù hợp cho mọi đối tượng. Liên kết hợp tác với các Công ty thuộc hệ thống NBXGDVN và các đơn vị khác trong khu vực mở rộng hệ thống phân phối, bán lẻ. Mở rộng thêm mặt hàng, nguồn hàng, dịch vụ kinh doanh mới để gia tăng doanh thu, thu nhập cho đơn vị.

## VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tăng cường thực hiện việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động tại Công ty nhằm đảm bảo các mặt hoạt động trong toàn hệ thống được kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót.
- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính chào !

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**



**BÙI THỊ ÁNH TUYẾT**



# CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 306 /2022/BCKT-AAC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 16/03/2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang 6 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2021 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**



**Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1



# CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 307 /2022/BCKT-AAC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 16/03/2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang 5 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất. 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 hợp nhất 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 hợp nhất 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 hợp nhất.

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.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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 hợp nhất.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**



**Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**A. PHẦN THỨ NHẤT.**

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021.**

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2021 tiếp tục đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Công ty được NXBGDVN giao cho phát hành sách giáo khoa lớp 1,2,6 tại thị trường TP HCM, đồng thời Công ty cũng là đơn vị sản xuất và cung ứng thiết bị lớp 1,2,6 cho các đơn vị đầu mối trong hệ thống NXBGDVN.

Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo NXBGDVN, cùng với sự chỉ đạo của HĐQT trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Công ty có cơ sở vật chất tốt, tập thể Người lao động đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn của đại dịch Covid.

**2- Khó khăn:**

Năm 2021 TP HCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19, với nhiều đợt giãn cách xã hội theo từng cấp độ để chống dịch, có những thời điểm Công ty phải tạm ngưng sản xuất và kinh doanh theo chỉ đạo chung của Thành phố.

Việc phát hành sách giáo khoa và thiết bị giáo dục đến các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị gián đoạn do phải đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch.

Ngoài ra, do dịch Covid-19 kéo dài làm gián đoạn thời gian chuẩn bị vật tư sản xuất, cũng như việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thiết bị lớp 1,2,6. Đồng thời áp lực kinh doanh và sản xuất dồn vào cuối quý 3 và quý 4 năm 2021 làm cho Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao hàng và thu hồi công nợ.

## II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### 1. Công tác phát hành:

Stt	Sản phẩm	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh	
				Năm 2021	Năm 2020	TH/KH 2021	TH 2021/2020
1	Sách giáo khoa	bản	11.009.681	11.879.061	11.691.498	107.90%	101.60%
2	Sách bổ trợ	bản	5.573.768	5.515.517	5.761.757	98.95%	95.73%
3	Sách tham khảo	bản	705.581	647.695	7.486.969	91.80%	8.65%
	<b>CỘNG</b>			<b>18.042.273</b>	<b>24.940.224</b>		
4	Doanh thu TBGD và sản phẩm khác	triệu đồng	245.260	287.602	242.966	117.26%	118.37%

### 2/ Đầu tư vốn:

Đến thời điểm 31/12/2021 các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà công ty đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể:

Tên công ty	Đến 31/12/2020			Đến 31/12/2021		
	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Công ty CP Giáo Dục An Đông	276.000	2.760	52,77	276.000	2.760	52,77
Công ty CP Dịch vụ Xuất Bản Giáo Dục Gia Định	49.000	490	4,77	49.000	490	4,77

### 3. Kết quả hoạt kinh doanh năm 2021:

#### 3.1 Kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ:

DVT: tỷ đồng



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021		
				Thực hiện	% TH 2021 / 2020	% TH/ KH 2021
1	<b>Doanh thu, thu nhập</b>	<b>471,07</b>	<b>422,36</b>	<b>507,64</b>	<b>107,76%</b>	<b>120,19%</b>
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sách các loại	217,72	168,10	211,38	97,09%	125,75%
	- Thiết bị, văn phòng phẩm	242,97	245,26	287,60	118,37%	117,26%
	- Khác	10,29	9,00	8,66	84,16%	96,22%
2	<b>Chi phí</b>	<b>452,17</b>	<b>402,36</b>	<b>486,76</b>	<b>107,65%</b>	<b>120,98%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>18,9</b>	<b>20</b>	<b>20,88</b>	<b>110,48%</b>	<b>104,40%</b>
4	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>107,69%</b>	<b>100%</b>

### 3.2 Kết quả kinh doanh năm hợp nhất năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021		
				Thực hiện năm 2021	% TH 2021/ 2020	% TH/ KH 2021
1	Doanh thu, thu nhập	489,80	440	521,79	106,53	118,59
2	Chi phí	470,27	419,80	500,48	106,42	119,22
3	Lợi nhuận trước thuế	19,53	20,2	21,31	109,11	105,50
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	14	14	107,69	100

### 4. Công tác khác:

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý.
- Nghiên cứu, làm mẫu các thiết bị giáo dục Lớp 2, Lớp 6 theo thông tư 43, 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện giới thiệu các sản phẩm thiết bị Lớp 2, Lớp 6 qua hình thức trực tuyến đến với khách hàng.

- Bán hàng qua các kênh online, zalo, điện thoại.
- Trang bị thêm một số máy móc cho các xưởng của Xí nghiệp Thiết Bị Giáo dục để tăng cường và thay thế một số máy cũ, lạc hậu....
- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng tham gia các công tác xã hội, từ thiện với số tiền: 206.817.695 đồng.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

- Nhìn chung, bước qua một năm 2021 đầy khó khăn và thách thức chưa có trong tiền lệ nhưng cơ bản Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và Người lao động trong công ty. Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của công ty.
- Tuy tình hình khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty vẫn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho Người lao động, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng so với cùng kỳ.

## **PHẦN THỨ HAI.**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

##### **1. Công tác củng cố, phát triển sản xuất:**

- Cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất.
- Nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm thiết bị dạy học theo thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT, thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Bộ Giáo Dục và ĐT ban hành để đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường phục vụ năm học 2022-2023.
- Trang bị máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, thường xuyên rà soát để cải tiến quy trình sản xuất.
- Trang bị máy đóng gói sách bán tự động để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí

2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Đào tạo đội ngũ kế thừa.

3. Thường xuyên rà soát để hoàn thiện các quy trình phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

4. Đổi mới phương thức tiếp thị, tăng cường công tác bán lẻ, chỉnh trang lại các cửa hàng của công ty.

5. Chú trọng công tác tập huấn, giới thiệu sản phẩm thiết bị giáo dục, hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục cho khách hàng.

6. Tiếp tục rà soát và thực hiện những công việc cần thiết nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả các mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập	489.000.000.000
2	Chi phí	469.200.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	19.800.000.000
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%

Năm 2022 dự đoán nhiều khó khăn khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường và chưa có dấu hiệu dừng hẳn; tình hình thế giới diễn biến phức tạp góp phần làm giá cả của nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao; sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành.... Trước những khó khăn và thách thức như vậy nhưng với tập thể đoàn kết, kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục hơn 30 năm, Ban lãnh đạo và Người lao động công ty sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2022.

Trân trọng !



Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (riêng + hợp nhất)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (riêng + hợp nhất) đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÁCH VÀ THIẾT BỊ  
TRƯỜNG HỌC  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH  
QUẬN 5 TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Báo cáo tài chính năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang (sau khi chia cổ tức năm 2020)	Đồng	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021	Đồng	18.741.686.001
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	Đồng	18.741.686.001
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	Đồng	
4.1	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>Đồng</b>	<b>23% Lợi nhuận sau thuế</b>
	+ Quỹ khen thưởng	Đồng	13% Lợi nhuận sau thuế
	+ Quỹ phúc lợi	Đồng	10% Lợi nhuận sau thuế
4.2	<b>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</b>	<b>Đồng</b>	<b>5% Lợi nhuận sau thuế</b>
4.3	<b>Chia cổ tức cho cổ đông</b>	<b>Đồng</b>	<b>14% mệnh giá (1.400 đồng/cổ phiếu).</b>
4.4	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Đồng</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.</b>

Xin chân thành cảm ơn



Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	14.861.108 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	9.907.408 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	7.925.933 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	5.944.442 đồng/tháng
- Thư ký công ty	:	5.944.442 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao năm 2021 (5% lợi nhuận sau thuế tạm tính): 963.000.000 đồng

### 2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 đề xuất như sau:

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 cũng thực hiện tương tự như năm 2021, khoản thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	%/2021
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	507,64	489,00	96,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,88	19,80	94,83%
3	Cổ tức	Đồng	1.400	1.400	100,0%

### 2. Phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quyết định đơn giá tiền lương cho Người lao động năm 2022 đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!





Số: ... / TTr- ĐHDCĐ

..., ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học  
Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất):

Đề tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



Số: ~~MT~~ / TT- ĐHDCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 52,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của STC - Công ty mẹ, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2022 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty

TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- (i). Các giao dịch mua bán sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.
- (ii). Các giao dịch mua bán thiết bị giáo dục và các sản phẩm giáo dục khác.
- (iii). Các giao dịch về dịch vụ vận chuyển.

2. Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua



Số: ...

..., ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ...;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .... ngày .../.../2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 26/04/2022, tại Trụ sở 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán (riêng + hợp nhất)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022; ;**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (riêng và hợp nhất)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty;**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch**



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



MÃU

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **STC.000...**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần**



CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: STC.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022			
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 (riêng + hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021			
Nội dung 06: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;			
Nội dung 07: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2022;			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (riêng và hợp nhất);			
Nội dung 09: Tờ trình chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty;			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)