



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế Đại hội;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 9h40	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
9h40 – 10h00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;Phân phối lợi nhuận năm 2018;Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019;Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung TV HĐQT;Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	Thông qua quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên HĐQT
10h40 – 10h50	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Tiến hành biểu quyết, bầu cử
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HUY

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại

Địa chỉ: Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và 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 BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

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 Lê Huy	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Từ Trung Đan (TGD)	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trần Lê Quang	Thành viên HĐQT		
4	Bà Lê Thị Phương Hào	Thành viên HĐQT		
5	Ông Phan Xuân Hiến (PTGD)	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với 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, quy định 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:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

Bên nhận ủy quyền

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 sáng, thứ tư ngày 24/4/2019** (đón tiếp và đăng ký từ 08h00)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website www.stb.com.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày **13/4/2019** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/4/2019 do VSD thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 18/4/2019.

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh – Văn phòng Công ty

Địa chỉ nhận thư: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: lienhe@stb.com.vn

Điện thoại: (028) 3855 4645

Fax: (028) 3856 4307

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HUY



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ 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 2019 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 như sau:

Điều 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.

Điều 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 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 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
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **03/4/2019** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- 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 BTC 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.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Không hút thuốc lá 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.

Điều 6. 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*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. 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.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm 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 có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và 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). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và 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.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 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; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không 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 Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao 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 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 ý kiến và Không hợp lệ.

- 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.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, 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. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- 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 phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần 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 03/4/2019) 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 đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 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 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ HUY



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp. thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

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

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2015 – 2020
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) *hoặc* Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.stb.com.vn (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019) từ ngày 13 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 18/04/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307

Liên hệ: bà Phạm Nhật Quyên – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ 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.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu 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).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. 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 đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu 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

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

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 tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức 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 trúng cử;**
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 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).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- 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, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. 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 Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ HUY



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

Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
NHIỆM KỲ 2015 – 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;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hôm nay, ngày.../.../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Tổng cộng				

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng).

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày tháng năm 2019

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

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

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: (*).....

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày 03/04/2019.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty (*)..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu (Công ty chứng khoán,...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

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

Chủ sở hữu:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh (STC) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày 03/04/2019.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh xác nhận giúp Tôi/Chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức nhiệm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
- 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
 - 2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018** **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.**

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 14/4/2018 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, gồm có những thành viên sau:

- 1- Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Từ Trung Đan – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 3- Ông Trần Lê Quang – thành viên HĐQT.
- 4- Bà Lê Thị Phương Hảo – thành viên HĐQT.
- 5- Ông Phan Xuân Hiến – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

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

2. Tình hình hoạt động:

2.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

ST T	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT/2018	08/01/2018	<p>Thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn giá tiền lương năm 2017. - Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất. - Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ. - Tạm duyệt đơn giá tiền lương năm 2018. - Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Xử lý kiểm kê năm 2017 - Chỉ tiêu kế hoạch 2017.
2	02/NQHĐQT/2018	17/01/2018	- Thay đổi người CBTT từ Bà Phạm Nhật Quyên sang Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh.
3	03/NQHĐQT/2018	20/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện trong quý 1/2018. - Một số công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018
4	04/NQHĐQT/2018	03/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Thành Lâm và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2018 về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm.
5	05/NQHĐQT/2018	19/6/2018	- Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
6	06/NQHĐQT/2018	06/7/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018
7	07/NQHĐQT/2018	30/7/2018	<p>Thống nhất đề xuất bổ sung nhân sự Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Bà Đỗ Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc + Ông Mai Tân Phát giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết bị
8	08/NQHĐQT/2018	31/8/2018	- Thông qua việc thanh lý 01 xe vận tải nhẹ hiệu KIA

			và mua 01 xe tải có tải trọng 2.000kg với giá dự kiến 700.000.000đ phục vụ vận chuyển hàng hóa Công ty.
9	01/QĐ-HĐQT	19/9/2018	- Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Đại hội cổ đông 2015 – 2020.
10	09/NQHĐQT/2018	10/10/2018	- Thông qua kết quả SX-KD ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018: Doanh thu: 296,7 tỷ đồng và LNTT: 15,74 tỷ đồng. - Thông qua một số nội dung khác.

2.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 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 và Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. 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.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

1. Các công việc trọng tâm năm 2018:

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

- Bảo toàn, phát triển và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty. Quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý...đặc biệt là đội ngũ bán hàng.

- Tuân thủ quy chế, quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế hoạt động của công ty.

2. Kết quả kinh doanh năm 2018:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Thực hiện	% TH 2018 / 2017	% TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu	373,80	335	386,73	103,46	115,44
2	Chi phí	357,83	319,2	367,67	102,75	115,18
3	Lợi nhuận trước thuế	15,97	15,8	19,06	119,35	120,63
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	13	13	100%	100.0%

2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018. Tiền lương, Tổng Giám đốc công ty năm 2018:

2.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

2.2 Tiền lương Tổng Giám đốc công ty năm 2018 là bậc 1 theo thang bảng lương của công ty năm 2018.

3. Chi cổ tức năm 2018:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ tức năm 2018 là 13%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.300 đồng/ cổ phiếu).

4. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2018” cho công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh.

5. Hội đồng quản trị được giao duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 là: đơn giá tiền lương 2018 của công ty mẹ sẽ là: 2.400 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có của Công ty:

- Cơ sở 104/5 Mai Thị Lựu, Quận 1 đang tiến hành chuyển sang thương mại dịch vụ.
- Cơ sở 122 Phan Văn Trị, Bình Thạnh đang làm thủ tục gia hạn thời gian thuê.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019:

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế Việt Nam khởi sắc từ năm 2018, sức mua tăng. Nhưng năm 2019 cũng là năm dự đoán nhiều khó khăn, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với công ty, đòi hỏi công ty phải nỗ lực vượt qua khó khăn và tận dụng tốt cơ hội để phát triển.

2. Định hướng kế hoạch:

1. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty. Quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý...

2. Tăng cường công tác làm thiết bị: làm mẫu, cải tiến sản phẩm thiết bị giáo dục... chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai công tác TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Trang bị máy móc cho Xí nghiệp thiết bị giáo dục để cải tiến kỹ thuật, giảm hao phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm công ty.

4. Tăng cường công tác tiếp thị, làm thị trường để phát triển mảng kinh doanh thiết bị của công ty.

5. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của công ty và tại các đơn vị công ty đầu tư, góp vốn.

6. Khai thác, sử dụng các mặt bằng của công ty hiệu quả, hợp lý.

7. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định của công ty cho phù hợp với quy định hiện hành.

8. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2019:

Đơn vị tính : đồng.

CHỈ TIÊU	NĂM 2019
1. Doanh thu, thu nhập	356.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	17.300.000.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.	

9. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

Tương tự năm 2018, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. 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.

10. Chọn kiểm toán năm 2019:

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

11. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019:

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2019: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2018.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Huy

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018** **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.**

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, sức cầu trong nước và tiêu dùng tăng.

- Công ty được sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGDVN, NXBGD miền cùng với sự lãnh đạo nhạy bén của HĐQT, ban lãnh đạo công ty trong công tác sản xuất kinh doanh, nắm bắt tốt tình hình để kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đạt hiệu quả;

- Tập thể lao động đoàn kết, gắn bó cùng nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

2- Khó khăn:

- Năm 2018 được xem là năm bản lề trước khi thay đổi chương trình sách giáo khoa mới, nên việc sản xuất kinh doanh những sản phẩm đầu cấp còn cầm chừng, tránh tối đa hàng tồn kho.

- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về những sản phẩm mớ đồ gỗ, hàng mẫu giáo về mẫu mã, giá cả. Các sản phẩm này của công ty chú trọng về chất lượng nên khó cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại trên thị trường có mẫu mã đẹp, giá cả thấp nhưng chất lượng ít được quan tâm.

- Do môn học chi tiết thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành chậm, đơn vị luôn ở tâm thế chuẩn bị và sản xuất còn dè dặt, phần nào ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1/ Công tác phát hành:

STT	SẢN PHẨM	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN		SO SÁNH		DỰ KIẾN KH 2019
				NĂM 2018	NĂM 2017	TH/KH (%)	TH/CK (%)	
1	Sách giáo khoa	Bản	11.000.000	11.602.072	11.154.557	105,47%	104,01%	11.200.000
2	Sách hỗ trợ	Bản	4.900.000	5.726.234	5.183.033	116,86%	110,48%	5.590.000
3	Sách tham khảo	Bản	1.600.000	1.737.688	1.605.651	108,61%	108,22%	1.800.000
	CỘNG		17.500.000	19.065.994	17.943.241	108,95%	106,26%	18.590.000
4	Thiết bị giáo dục	triệu đồng	147.000	175.896	173.627	119,66%	101,31%	174.900

2/ Đầu tư vốn:

Tính đến thời điểm 31/12/2018 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 31/12/2017			Đến 31/12/2018		
	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 đình	49.000	490	4,77	49.000	490	4,77

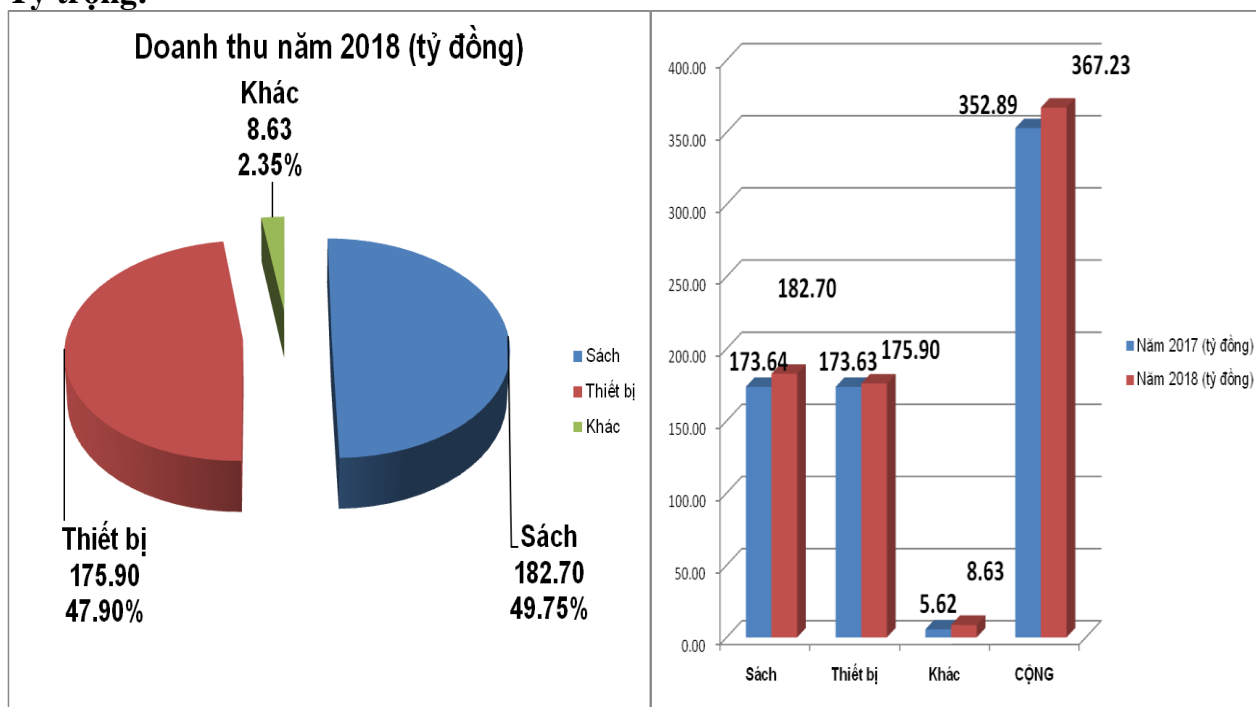
3. Kết quả hoạt kinh doanh năm 2018:

3.1 Kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Thực hiện	% TH 2018 / 2017	% TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu, thu nhập	352.89	316.50	367.23	104.06%	116.03%
	<i>Trong đó:</i>					
	- Sách	173.64	163.00	182.70	105.22%	112.09%
	- Thiết bị	173.63	147.00	175.90	101.31%	119.66%
	- Khác	5.62	6.50	8.63	153.56%	132.73%
2	Chi phí	337.79	301.30	349.07	103.34%	115.85%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.10	15.20	18.16	120.32%	119.49%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	13	13	100.0%	100.00%

Tỷ trọng:



3.2 Kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty CP Giáo Dục An Đông (công ty con):

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Thực hiện	% TH 2018 / 2017	% TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu, thu nhập	25.31	20	25.10	99%	125.50%
2	Chi phí	24.11	19	23.82	99%	125.36%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.20	1	1.28	107%	128.19%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	16	15	15	94%	100.00%

3.3 Kết quả kinh doanh năm hợp nhất năm 2018:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Thực hiện	% TH 2018 / 2017	% TH 2018/ KH 2018
1	Doanh thu	373,80	335	386,73	103,46	115,44
2	Chi phí	357,83	319,2	367,67	102,75	115,18
3	Lợi nhuận trước thuế	15,97	15,8	19,06	119,35	120,63
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	13	13	13	100%	100.0%

Trong đó:

4 Công tác xã hội:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (đồng)	HIỆN VẬT	
				HIỆN VẬT	Trị giá(đồng)
1	Tặng học bổng, SGK, tập vở, dụng cụ học tập cho học sinh			514 Bộ SGK 1145 sách lẻ 30 cây bt máy 50 cây bút chì 1000 quyển tập 15 cái cặp tiêu học TB-ĐDDH: 1344 cái	370.820.123
2	Tặng SGD, TBGD cho thư viện			TB-ĐDDH: 63 cái	14.531.614
3	Quà Tết cho người nghèo		18.000.000		
	TỔNG		18.000.000	0	385.351.737

III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, cụ thể:
 - + Doanh thu là 386,73 tỷ đồng, tăng 15,44% so với kế hoạch và tăng 3,46% so với cùng kỳ.
 - + Lợi nhuận trước thuế là 19,06 tỷ đồng, tăng 20,63% so với kế hoạch và tăng 19,35% so với cùng kỳ.
- Công tác phát hành sách tăng hơn cùng kỳ và là kết quả cao so với các năm trước đây, phần nào phản ánh đúng tình hình tiêu thụ sách giáo khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công tác tài chính: rõ ràng, minh bạch. Tỷ lệ thu hồi nợ 90,5%, chi phí lãi vay giảm...
- Công tác tổ chức: ổn định. Các chế độ, chính sách cho Người lao động được HĐQT, Ban điều hành công ty quan tâm thực hiện: thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng so với cùng kỳ.

IV/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Củng cố và phát triển sản xuất:
 - Tăng cường rà soát và cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất. Quan tâm bao bì, nhãn hiệu sản phẩm.
 - Trang bị máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng, đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề để đón đầu khi thay đổi chương trình sách giáo khoa mới;
 - Phối hợp các đơn vị xuất bản, bám sát tiến độ làm sách để làm công tác thiết bị.
2. Làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu sản phẩm công ty; tăng cường bán lẻ, đa dạng và phong phú các sản phẩm tại các cửa hàng....
3. 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 để đáp ứng nhu cầu đơn vị và phù hợp trong tình hình mới.

4. Thực hiện thí điểm việc khoán lương đối với bộ phận kinh doanh và khối gián tiếp.
5. Tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo toàn vốn.
6. Tiếp tục rà soát và sử dụng hiệu quả các mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty.

- CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019
1	DOANH THU	356
2	CHI PHÍ	338,7
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	17,3
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	13%

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ Trung Đan



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: 283/2019/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 14/03/2019 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 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018, 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 31/12/2018 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 14 tháng 03 năm 2019

Lê Văn Cảnh – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2725-2018-010-1

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B 01 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		103.603.971.637	93.813.943.182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	22.409.903.318	14.499.070.592
1. Tiền	111		7.216.279.894	4.377.079.359
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.193.623.424	10.121.991.233
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.282.375.309	2.166.805.740
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.a	2.282.375.309	2.166.805.740
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.999.508.678	35.481.109.626
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	40.453.502.608	34.706.836.116
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	165.925.010	1.000.623.370
3. Các khoản phải thu khác	136	9	547.108.178	224.910.273
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(167.027.118)	(451.260.133)
IV. Hàng tồn kho	140	11	36.001.487.820	40.423.923.240
1. Hàng tồn kho	141		37.174.243.354	41.710.834.635
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.172.755.534)	(1.286.911.395)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.910.696.512	1.243.033.984
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	1.837.125.925	1.184.006.979
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	73.570.587	59.027.005
B. TÀI SẢN DÀI HẠN			51.697.546.782	54.570.632.155
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11.000.000	11.000.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216		11.000.000	11.000.000
II. Tài sản cố định	220		38.330.872.516	40.172.347.930
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	38.327.678.061	40.159.153.479
- Nguyên giá	222		64.058.013.538	63.063.340.608
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.730.335.477)	(22.904.187.129)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	3.194.455	13.194.451
- Nguyên giá	228		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(26.805.545)	(16.805.549)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		940.000.000	2.758.181.819
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	940.000.000	2.758.181.819
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		490.000.000	490.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6.b	490.000.000	490.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.925.674.266	11.139.102.406
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	11.908.502.548	11.109.809.476
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		17.171.718	29.292.930
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		155.301.518.419	148.384.575.337

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
C. Nợ phải trả	300		41.264.859.333	39.229.943.903
I. Nợ ngắn hạn	310		41.264.859.333	39.229.943.903
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	13.515.264.638	19.305.805.521
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		915.539.854	683.537.489
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	17	697.068.518	750.081.954
4. Phải trả người lao động	314		15.435.220.486	10.059.216.283
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.723.344.864	2.552.516.707
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.465.675.080	1.397.988.080
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	717.239.995	800.946.527
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.795.505.898	3.679.851.342
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		114.036.659.086	109.154.631.434
I. Vốn chủ sở hữu	410		114.036.659.086	109.154.631.434
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	20	13.761.696.224	13.761.696.224
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	20	6.538.767.315	6.538.767.315
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	20	26.474.012.931	21.588.170.127
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20	7.710.502.129	7.689.617.281
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		324.428.281	862.101.972
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.386.073.848	6.827.515.309
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		2.896.380.487	2.921.080.487
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		155.301.518.419	148.384.575.337



Tổng Giám đốc

Từ Trung Đan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH HỢP NHẤT**
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Mẫu số B 02 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ	01	22	388.723.208.878	376.086.182.261
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	3.816.551.560	3.611.376.073
Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	10		384.906.657.318	372.474.806.188
Giá vốn hàng bán	11	24	298.946.985.328	286.416.039.932
Lợi nhuận gộp bán hàng và CC dịch vụ	20		85.959.671.990	86.058.766.256
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	774.501.486	663.741.287
Chi phí tài chính	22	26	1.050.648.007	2.089.699.109
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		520.670.699	783.864.258
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
Chi phí bán hàng	25	27.a	29.428.515.254	34.804.987.268
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27.b	38.231.104.545	34.093.835.581
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.023.905.670	15.733.985.585
Thu nhập khác	31	28	1.046.355.184	660.328.503
Chi phí khác	32	29	7.154.318	426.070.579
Lợi nhuận khác	40		1.039.200.866	234.257.924
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19.063.106.536	15.968.243.509
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1.960.902.394	1.642.779.764
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		12.121.212	12.121.212
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		17.090.082.930	14.313.342.533
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		16.547.679.899	13.805.564.162
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		542.403.031	507.778.371
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	2.166	1.815
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	31	2.166	1.815



Tổng Giám đốc

Từ Trung Đan

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Mẫu số B 03 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.063.106.536	15.968.243.509
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13,14	4.044.563.132	4.055.432.259
- Các khoản dự phòng	03		(398.388.876)	1.003.573.030
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		55.597	65.308
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(830.099.468)	92.881.316
- Chi phí lãi vay	06		520.670.699	783.864.258
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		22.399.907.620	21.904.059.680
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.176.653.270)	(2.338.252.785)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.536.591.281	(3.512.312.949)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(74.889.126)	11.788.634.623
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	12	362.108.435	(2.186.518.182)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(520.670.699)	(783.864.258)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	17	(1.975.445.976)	(1.502.599.104)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		97.040.000	43.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.429.051.722)	(4.884.320.393)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.218.936.543	18.527.826.632
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(2.525.188.673)	(2.927.769.009)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		598.909.091	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(115.569.569)	(176.905.740)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		-	65.000.000
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		500.039.931	346.870.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.541.809.220)	(2.692.804.449)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		40.538.164.900	44.965.603.865
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(40.538.164.900)	(54.512.603.865)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.766.239.000)	(7.694.739.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.766.239.000)	(17.241.739.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		7.910.888.323	(1.406.716.817)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	14.499.070.592	15.905.852.717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(55.597)	(65.308)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	22.409.903.318	14.499.070.592



Tổng Giám đốc

Từ Trung Đan

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách – TBTH TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sách và TBTH TP. Hồ Chí Minh theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

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 2018 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của 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.

2. Kết quả kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty :

2.1. Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

Năm 2018 đến nay, Ban kiểm soát đã được HĐQT mời tham dự 9 cuộc họp và thực tế tham dự được 9 cuộc.

- 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 2018, chỉ 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 2018 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 :

- 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	103.603.971.637
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.409.903.318
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.282.375.309
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	40.999.508.678
4	Hàng tồn kho	36.001.487.820
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.910.696.512
II.	Tài sản dài hạn	51.697.546.782
1	Các khoản phải thu dài hạn	11.000.000
2	Tài sản cố định	38.330.872.516
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	940.000.000
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	11.925.674.266
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	155.301.518.419

B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	41.264.859.333
1	Nợ ngắn hạn	41.264.859.333
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	114.036.659.086
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	26.474.012.931
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.710.502.129
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.896.380.487
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	155.301.518.419

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	384.906.657.318
2	Giá vốn hàng bán	298.946.985.328
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	85.959.671.990
4	Doanh thu hoạt động tài chính	774.501.486
5	Chi phí tài chính	1.050.648.007
6	Chi phí bán hàng	29.428.515.254
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.231.104.545
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	18.023.905.670
9	Thu nhập khác	1.046.355.184
10	Chi phí khác	7.154.318
11	Lợi nhuận khác	1.039.200.866
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.063.106.536
13	Lợi nhuận sau thuế	17.090.082.930

Ý kiến thẩm định: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2018, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát :

- 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.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty cổ phần Sách và TBTH TP.HCM.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ PHƯƠNG MAI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(Tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/4/2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo của Hội Đồng quản trị.**
- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- 3. Báo cáo Ban giám đốc.**
- 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:**

Các nội dung chính về kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh năm 2018:

- Doanh thu, thu nhập : 386.727.513.988 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 19.063.106.536 đồng.
- Chi phí thuế TNDN : 1.973.023.606 đồng.

- 5. Phân phối lợi nhuận của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh:**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018	16.334.709.072
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	16.334.709.072
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300

	đồng/cổ phiếu).
4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

6. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

6.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính, tương ứng với số tiền là: 853.000.000 đồng.

6.2 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

Tương tự năm 2018, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. 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.

7. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- + Doanh thu, thu nhập : 356.000.000.000đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 17.300.000.000đồng.
- + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.

8. Chọn kiểm toán năm 2019:

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của 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 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019:

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2019: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền lương của năm 2018.

10. Thông qua việc miễn nhiệm **ông Lê Huy và ông Trần Lê Quang** - thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- + ...
- + ...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Huy

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0301325347
Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 8 554 645
Fax : (84-28) 8 564 307
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 03/04/2019, sở hữu **5.665.530** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lê Huy - Chủ tọa Đại hội
- Ông Từ Trung Đan - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Nhớ - Thư ký Đại hội
- Bà Phạm Thụy Hoàng Oanh - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Huy – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

Người trình bày: Bà Lê Phương Mai – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2018;

- Phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT.

Người trình bày: Ông Lê Huy – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

- 1
-
-
- 2
-
-
- 3
-
-

Ông Lê Huy – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

- 1
-
-
- 2
-
-
- 3
-
-

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018	16.334.709.072
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	16.334.709.072
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).
	4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

- + Doanh thu : 356.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 17.300.000.000 đồng.
- + Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:.....	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị:

1. ...

2. ...

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

2. ...

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Thị Nhó đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với % số phiếu tán thành.

Ông Lê Huy – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày 24/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

LÊ HUY

Số:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tp.Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24/04/2019, tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ trước chuyển sang	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018	16.334.709.072
3	Cộng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	16.334.709.072
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN:	
	4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% Lợi nhuận sau thuế
	4.2 Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
	4.3 Chia cổ tức cho cổ đông	13% mệnh giá (1.300 đồng/cổ phiếu).
	4.4 Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

+ Doanh thu : 356.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 17.300.000.000 đồng.

+ Cổ tức: 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua nội dung 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua nội dung 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 9: Thông qua Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh đối với:
 - Ông
 - Ông
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
3. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. ...
2. ...

Đại hội đã thông qua nội dung 10 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử

Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. ...
2. ...

Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:..... %

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HUY



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

Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

Tel: (84-28) 3855 4645 Fax: (84-28) 3856 4307 Website: www.stb.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018.
5. Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2018.
6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018.
7. Tờ trình thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.