


Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC		
1.	Tiếp đón, kiểm tra tư cách Cổ đông; Phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	BTC/Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông	7h00' – 7h30'
2.	Văn nghệ; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Dẫn chương trình/Trưởng Ban KTTTCD	7h30' – 8h00'
3.	Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	Dẫn chương trình	
4.	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Dẫn chương trình	
5.	Khai mạc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019	Chủ tịch HĐQT	
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1.	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019	Chủ tọa/Ban thư ký	8h00' – 9h15'
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024	Chủ tọa	
3.	Báo cáo của Ban GD về hoạt động kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Giám đốc Công ty	
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội	Trưởng BKS	
5.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.	PGĐ -KTT	
6.	Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 .	PGĐ –KTT	
7.	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019.	Giám đốc Công ty	

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
8.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.	PGĐ -KTT	
9.	Tờ trình về Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.	PGĐ -KTT	
10.	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch	
11.	BẦU CỬ: - Thông qua DS Ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Thông qua Quy chế bầu cử; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Chủ tọa/Ban kiểm phiếu	9h15' – 10h30'
12.	Thông qua các nội dung 2,3,4, 5,6, 7, 8,9 nêu trên	Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu	
13.	NGHỈ GIẢI LAO, BKP LÀM VIỆC		
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h30' – 11h00'
IV.	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h00' – 11h30'
14.	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết)	Chủ tọa/Ban Thư ký	
15.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào Đại hội cần giữ trật tự và ngồi đúng chỗ ngồi do Ban tổ chức quy định; Không hút thuốc trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt máy.

Cổ đông và người đại diện theo Ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

II. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 21/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ sau:

1. Thư mời (nếu có);
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

a. Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc:

b. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời Đại hội

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện và con dấu của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của cổ đông tổ chức ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ

tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

III. Tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 21/3/2019.

Cổ đông hoặc đại diện theo Ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến với hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó ghi thông tin cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), có đóng dấu của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) về một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa đại hội, người được chủ tọa ủy quyền hoặc ban tổ chức.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 quyền biểu quyết;
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/3/2019), tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần phổ thông tương đương với 2.231.058 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.

4. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

V. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội hoặc ý kiến trực tiếp tại Đại hội. Ban thư ký Đại hội sắp xếp các câu hỏi theo thứ tự và chuyển lên Đoàn Chủ tịch.

- Mỗi ý kiến thảo luận của cổ đông thực hiện không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích và thuộc phạm vi nội dung chương trình đã thông qua trước Đại hội.

2. Trả lời phần thảo luận: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu và phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch gồm 2 người: Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên HĐQT khác. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng nội dung chương trình;

- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề thuộc nội dung Đại hội yêu cầu và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội theo thẩm quyền.
- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp.

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký

Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban thư ký có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
2. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội;
3. Tiếp nhận câu hỏi bằng giấy của các cổ đông;
4. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách của các cổ đông và người được ủy quyền; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết cho Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký khi có sự thay đổi về số lượng cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội.

IX. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, được Đại hội thông qua. Ban có trách nhiệm:

- Phổ biến Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

X. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

XI. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. Các quy định không có trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 -2019
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019:

I. Về nhân sự HĐQT:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu chọn gồm có 5 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông: Hoàng Lê Bách | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đồng Văn Hùng | UV HĐQT |
| 3. Ông: Lê Anh Quân | UV HĐQT |
| 4. Ông: Hồ Phương Nam | UV HĐQT |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân | UV HĐQT |

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Miễn nhiệm ông: Hồ Phương Nam – UV HĐQT, Bầu bổ sung bà: Trần Thị Thu Hà – UV HĐQT.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2017: Miễn nhiệm Ông: Hoàng Lê Bách do nhận công tác mới, bầu bổ nhiệm Ông: Đồng Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT lâm thời.

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/6/2017 miễn nhiệm chức vụ ông: Đồng Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT lâm thời; Bầu ông: Nguyễn Quốc Hồng bổ sung HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau đại hội công đồng thường niên năm 2018 và đến ngày báo cáo bao gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Hồng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đồng Văn Hùng | UV HĐQT |
| 3. Ông: Lê Anh Quân | UV HĐQT |
| 4. Bà: Trần Thị Thu Hà | UV HĐQT |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân | UV HĐQT |

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nói riêng. Nhưng Hội đồng quản trị

Công ty đã chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua, nên kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty ổn định và phát triển.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- 1.1 Doanh thu thuần: 50.300 triệu đồng
- 1.2 Lợi nhuận: 1.911 triệu đồng
- 1.3 Thu nhập BQNLD: 6,079 triệu đồng
- 1.4 Nộp ngân sách: 882 triệu đồng
- 1.5 Dự kiến cổ tức: 7%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, xác định chiến lược mục tiêu phát triển kinh doanh và giao cho Giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo mục tiêu định hướng và kế hoạch đề ra. Giám đốc đã điều hành Công ty theo đúng thẩm quyền, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

a. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện qua các năm				
	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu thuần	33.082	47.065	45.702	47.191	50.308
Lợi nhuận TT	- 1.960	1.765	1.831	1.743	1.911
Thu nhập BQNLD	4,250	4,626	5,016	5,728	6,079
Nộp ngân sách	443	487	528	565	882
Cổ tức	0	0	6	7%	Dự kiến 7%

Tổng doanh thu đạt được cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ (50,3 tỷ đồng/33 tỷ đồng) tăng 52,4%

b. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh hàng năm, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

c. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

III. Các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với điều lệ Công ty quy định đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định, các thành viên tham gia họp với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã có tác động tích cực đến hoạt động SXKD tạo đà tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý, hàng năm, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD các quý và năm kế tiếp.

- Công tác quản lý, sử dụng và thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội cổ đông quyết định.

- Công tác tổ chức cán bộ: trong 5 năm qua HĐQT Công ty đã:

- * Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

- * Bổ nhiệm:

- + Giám đốc và 02 Phó giám đốc Công ty.

- + Giải thể 02 Công ty con sáp nhập vào Công ty mẹ (Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh).

- Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

IV. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hàng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

V. Tồn tại:

Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành song cũng còn những thiếu sót tồn tại đó là chưa triển khai được quy hoạch cán bộ dài hạn, mới chỉ đề bạt được cán bộ theo từng giai đoạn cụ thể.



Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo như sau:

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo với mục tiêu chung là: Ổn định kinh doanh, tăng trưởng hợp lý, đảm bảo phát triển doanh nghiệp bền vững:

I. Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu tăng trưởng trung bình khoảng 10 – 12%/năm
- Lợi nhuận tăng trưởng trung bình khoảng 5 – 10%/năm.
- Mức thu nhập bình quân của cả giai đoạn: 6,4 – 8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức cả giai đoạn: 7,5 – 10%/năm

II. Về cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2024: Công ty hoạt động trong 02 lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh thương mại tổng hợp và dịch vụ Giáo dục. Trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại tổng hợp là ngành nghề truyền thống. Tùy theo đặc điểm kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể để điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề SXKD phù hợp nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

III. Giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo thực hiện chiến lược SXKD của Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả SXKD. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản cơ cấu nhân sự bộ máy tổ chức quản lý điều hành Công ty. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao trong quy hoạch.
- Tiếp tục rà soát quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Có phương án xử lý dứt điểm những nợ đọng kéo dài nhiều năm do nhiệm kỳ trước để lại.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động về các mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...; Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện để cổ đông tiếp nhận được thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế làm việc.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội này Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng,

sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của các Quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Xin chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2014 - 2019
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành đặc biệt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT;
- Có sự quyết tâm đoàn kết gắn bó nhiệt tình của cán bộ công nhân viên Công ty;
- Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ, hợp tác của Quý khách hàng đối với chất lượng hàng hóa cũng như dịch vụ Giáo dục.

b. Khó khăn:

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề luôn diễn ra thường xuyên, phức tạp...
- Thị trường kinh doanh thiếu lành mạnh, sách in lậu và nói bán tràn lan;
- Nhiều trường mầm non ra đời cơ sở vật chất hiện đại nên thị phần bị cắt giảm;
- Cơ sở vật chất xuống cấp nên hàng năm phải tu bổ nhiều do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

2. Tình hình quản lý và sử dụng lao động.

Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2018 toàn Công ty: 77 người.

Trong đó:

- Hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn: 67 người
- Hợp đồng thời vụ: 10 người.

Lao động nữ chiếm 84%

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

ĐVT: triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH	SO CÙNG KỲ
Doanh thu thuần	47.191	50.000	50.308	100,6%	+ 6,8%
Lợi nhuận	1.743	2.000	1.911	95,6%	+ 9,6%
Thu nhập BQNLĐ	5,728	5,780	6,079	105,1%	+ 6,1%
Nộp ngân sách	565		882		+ 56,1%
Cổ tức	7%	8%.	Dự kiến 7%	87,5%	

- Năm 2018 với những thuận lợi và nhiều khó khăn nêu trên, song được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty nói chung cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Xây dựng được đội ngũ người lao động đoàn kết, kỷ cương, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, tự học hỏi để ngày một nâng cao năng lực chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Công ty về mọi mặt.

- Công ty đã từng bước hoàn chỉnh cấu trúc bộ máy, các phòng ban được củng cố và thành lập lại phù hợp với đặc thù kinh doanh, giảm và điều tiết nhân lực lao động tại từng thời điểm ở một số bộ phận.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng, cửa hàng và trường MNHS ngày một nhịp nhàng nên công việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

a. Về thương mại.

- Doanh thu đạt: **41.350** triệu đồng tăng **10%** so với năm 2017

- Đáp ứng đầy đủ sách, đồ dùng dạy học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học mới.

- Luôn nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan chương trình Sách giáo khoa, sách bổ trợ và một số sách khác nên việc điều tiết trong khâu phát hành tốt hơn các năm trước.

- Việc giao khoán doanh số, gắn với công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và PKH đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Doanh thu bán lẻ và bán sỉ tăng, một số mặt hàng như SGK, SBT, VPP, Thiết bị dạy học vượt so với kế hoạch đưa ra từ đầu năm.

- Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng doanh số ở một số đại lý truyền thống, ngoài ra còn mở rộng thêm được nhiều đại lý mới.

- Phòng kế toán tài vụ luôn chủ động và có kế hoạch trong việc thanh toán tiền hàng.

- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác dưới mức cho phép, đặc biệt trong năm không phát sinh nợ xấu.

b. Về dịch vụ Giáo dục

- Doanh thu đạt: **8.950** triệu đồng giảm 5,4 % so với năm 2017.

- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được BGH đặc biệt quan tâm, BGH chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, và phù hợp với độ tuổi.

- Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên thể hiện qua các hội thi, nhiều giáo viên cố gắng phấn đấu trau dồi kiến thức, sáng tạo linh hoạt, phương pháp vững vàng, chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, sử dụng giáo án điện tử thành thạo trong các tiết dạy của mình đạt kết quả cao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2014 - 2019

ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện qua các năm					Tăng giảm BQ/năm
	2014	2015	2016	2017	2018	
Doanh thu thuần	33.082	47.065	45.702	47.191	50.308	+ 19,4%
Lợi nhuận	- 1.960	1.765	1.831	1.743	1.911	
TN BQNLD	4,250	4,626	5,016	5,728	6,079	+ 9,4%
Nộp ngân sách	443	487	528	565	882	+ 20,3%
Cổ tức	0	0	6	7%	DK 7%	

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức bình quân cả giai đoạn tăng trưởng do các nguyên nhân sau:

- Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của HĐQT.
- Kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.
- Bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động.
- Quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, bảo quản và khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- Thực hiện tốt và có hiệu quả cơ chế khoán lương cho từng bộ phận.

III: CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT NĂM 2019.

+ Tổng doanh thu:	52 tỷ
+ Lợi nhuận:	2 tỷ
+ Thu nhập BQ người lao động.	6,4 triệu
+ Chi trả cổ tức.	7,5%/năm

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục hoàn thiện và tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao tính năng động và chất lượng hoạt động bộ máy điều hành, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, phát huy năng lực của mỗi thành viên.
- Bố trí lao động hợp lý ở các phòng, Cửa hàng và trường mầm non Hoa Sen; củng cố đội ngũ nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng, chỉnh sửa các cơ chế chính sách khuyến khích mọi người lao động có năng suất, đảm bảo hoạt động đúng luật và hiệu quả.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản, tiền vốn và sử dụng vốn an toàn, có hiệu quả, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu.
- Đảm bảo đời sống người lao động nhằm thu hút và giữ người có trình độ làm việc tại Công ty.

a. Đối với thương mại:

- Bám sát chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam về công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ phục vụ năm học 2019 - 2020.
- Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh.
- Bố trí, phân công lao động một cách hợp lý, tiếp tục giao khoán doanh số từng tháng, từng quý và cả năm, gắn doanh số và công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng KHKD nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.
- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác trong Cửa hàng 58 Phan Đình Phùng.
- Tăng cường, có kế hoạch trong công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng tăng đại lý để nhằm tăng doanh thu.
- Tiếp tục phối hợp tốt với Sở và phòng Giáo dục Đào tạo để cung ứng sách các loại đến tận các trường.

- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, quyết tâm không để phát sinh công nợ xấu.

b. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, mẫu mực, tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tấm gương của người đứng đầu là BGH, Khối trưởng chuyên môn. Tạo uy tín về công tác giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh để thương hiệu nhà trường ngày được nâng lên.

- BGH nhà trường không ngừng đổi mới trong công tác quản lý. Với phương châm không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tác phong nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với Công ty.

- Đánh giá chính xác, công bằng hiệu quả cường độ làm việc của từng lao động. Từ đó có phương án trả lương hiệu quả, thiết thực cho từng tháng nhằm động viên người lao động làm tốt công việc được giao.

Trên đây là nội dung kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Ban giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, rất mong nhận được sự góp ý của các quý vị cổ đông.

Cuối cùng Ban giám đốc Công ty xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH- THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TĨNH
TP. HÀ TĨNH, T. HÀ TĨNH



Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh , ngày 24 tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2014 - 2019 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh ngày 10/4/2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Tỉnh báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về công tác kiểm tra giám sát của BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau :

I. Nhân sự của Ban Kiểm Soát .

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 18 tháng 5 năm 2014 đã bầu 3 thành viên sau đây làm BKS nhiệm kỳ 2014 -2019, được phân công như sau :

Bà : Nguyễn Thị Yến - (Cổ đông) Làm trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan - Không phải cổ đông - làm ban viên

Bà : Đào Thị Thủy - (Cổ đông cũng là lao động của Công ty) làm ban viên.

II. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ 2014 -2019 BKS đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Được sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện của HĐQT, BGD, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, có sự đồng thuận cao trong các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Ban GD và các báo cáo trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

Tham gia ĐHĐ CĐ thường niên của Công ty.

Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường HĐ QT

Kiểm soát, thẩm định Báo cáo tài chính kế toán 6 tháng và năm của Công ty.

Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban GD theo quy định của Pháp luật và NQĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

Giám sát công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và Nhà nước.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành của HĐ QT và BGD. Phối hợp với các phòng ban, Nhà sách, Trường mầm non thực hiện việc kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý và bất thường của BKS thảo luận và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những kiến nghị phù hợp.

III. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và kết quả kinh của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019.

1. Giám sát hoạt động HĐQT: Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã chỉ đạo BGD trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên liên quan đến những vấn đề quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện việc sát nhập các Công ty Thành viên về Công ty mẹ. Tháo gỡ dần khó khăn khi bước đầu nhiệm kỳ trước để lại bàn giao lỗ. Thực hiện việc tiết kiệm chống lãng phí trong chi phí kinh doanh, giảm hết mức tối đa các chi phí. Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Cổ đông, hoàn thành tốt các Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo, quản lý, giám sát BGD để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong khâu nhân sự, tổ chức hoạt động kinh doanh. Quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động trong Công ty. Có phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao cho HĐQT và BKS khi kinh doanh có lãi đúng như NQĐH ĐCĐ thường niên.

2. Giám sát hoạt động BGD : Trong nhiệm kỳ 2014 -2019 BGD Công ty năng động, nỗ lực hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh mà NQĐHĐCĐ thường niên và HĐQT đã giao. Chủ động triển khai các NQĐHĐCĐ thường niên và HĐQT theo định hướng phát triển Công ty, góp phần kinh doanh có hiệu quả, có cổ tức trả cho Cổ đông. BGD đã không để nợ Ngân sách, nợ lương của người lao động, nợ BHXH, BHYT, Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn.

3. Kết quả kinh doanh trong nhiệm kỳ 2014 -2019.

ĐVT : VN Đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
DT thuần	33.082.933.707	47.065.439.057	45.702.042.000	47.191.073.233	50.308.335.715
Lợi nhuận	-1.959.985.546	1.765.166.721	1.831.499.569	1.743.333.630	1.911.884.212
Nộp NS	442.978.221	487.083.097	528.161.291	564.966.061	882.026.133
Cổ tức	0	0	6%	7%	7%
TNBQNLD	4.250.000	4.626.000	5.016.000	5.728.000	6.079.000

Năm 2014 và năm 2015 kinh doanh có lãi sau thuế nhưng không chi trả cổ tức cho cổ đông là vì phải bù cho khoản lỗ nhiệm kỳ trước bàn giao lại. (khi BGD mới nhận nhiệm vụ lỗ: 2.998.469.224 đồng, 6 tháng cuối năm 2014 kinh doanh lãi 1.038.433.678 đồng, bù lỗ cho 6 tháng đầu năm nên kết quả kinh doanh cả năm 2014 lỗ: 1.959.985.546 đồng)

4. Về lao động : Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 người lao động trong Công ty là 77 người giảm 20 người so với thời kỳ 18 tháng 5 năm 2014. Tất cả mọi người lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động, tiền lương và thu nhập bình quân được tăng theo từng năm, năm sau có mức tăng cao hơn năm trước. Tổng

1001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

thu nhập của người lao động được chi trả và hạch toán đúng quy định chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, đóng thuế thu nhập đúng Luật thuế TNDN Việt Nam.

5. Thực hiện công bố thông tin: Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ niêm yết trên SGDKK theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Tình hình công nợ : Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2018

Khoản nợ phải thu của khách hàng là 1.923.491.603 đồng trong đó 751.872.743 đồng là khoản nợ của nhiệm kỳ trước còn tồn đọng chưa thu hồi được.

+ Khoản phải thu về cho vay mua cổ phiếu phát sinh năm 2010 còn: 1.031.605.870 đồng chưa thu hồi được.

+ Các khoản phải thu khác chưa thu hồi được: 15.486.696 đồng

Tổng nợ khó đòi chưa thu hồi được 1.798.965.309 đồng là khoản nợ của nhiệm kỳ trước còn tồn đọng chưa thu hồi được. Các khoản nợ phải thu của khách hàng phát sinh giao dịch trong nhiệm kỳ vừa qua đều được xác nhận có chữ ký của khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán, không phát sinh nợ khó đòi.

7. Lập quỹ dự phòng : Cuối kỳ quyết toán năm tài chính Công ty trích lập quỹ dự phòng cho hàng hóa bán tồn kho do thay đổi chương trình, sách chậm tiêu thụ là 359.558.166 đồng và công nợ mất khả năng thanh toán là 1.798.965.309 đồng.

8. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018: Ban kiểm soát nhất trí các nội dung trong bản Báo cáo tài chính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC có trụ sở tại lô 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018. Việc ghi chép, mở sổ sách, phân loại nội dung kinh tế rõ ràng, hạch toán đúng chuẩn mực chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Tổng tài sản : 29.125.280.437 đồng VN

Tổng nguồn vốn : 29.125.280.437 đồng VN

Trong đó vốn góp của cổ đông : 22.310.580.000 đồng

(NXBGD VN : 11.149.230.000 đồng, Các cổ đông khác : 11.161.350.000 đồng.)

IV. Những vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được trong nhiệm kỳ 2014-2019:

- Công nợ nhiệm kỳ trước chuyển sang còn: 1.798.965.309 đồng chưa thu hồi.
- Tài sản cố định ở địa điểm 58 Phan Đình Phùng chưa có phương án khai thác để lãng phí.



Thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Xin cảm ơn HĐQT, BGD và người lao động Công ty đã hỗ trợ giúp đỡ cho BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình mà cổ đông giao trong suốt nhiệm kỳ 2014 -2019.

Xin trân trọng cảm ơn! Chúc đại hội thành công.

Thay mặt BKS Công ty

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ YẾN



Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.308.355.715
2	Giá vốn bán hàng	44.019.118.215
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.289.237.500
4	Doanh thu hoạt động tài chính	398.486.702
5	Chi phí tài chính	34.781.942
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	34.781.942
6	Chi phí bán hàng	2.937.791.324
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	2.045.764.484
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.669.386.452
9	Thu nhập khác	249.147.522
10	Chi phí khác	6.649.762
11	Lợi nhuận khác	242.497.760
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.911.884.212
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	309.853.952
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.602.030.260
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	718

Trân trọng báo cáo.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 01/2019/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 22 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 (ĐVT: VNĐ)

TT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 (đã kiểm toán)	1.602.030.260
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2018	1.602.030.260
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5% LNST)	40.289.660
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Cổ tức (7% trên vốn ĐL)	1.561.740.600
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0

Trân trọng kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị công ty *✓*
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH- THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TĨNH
Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 02/2019/TT-HĐQT

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

* * *

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu : 52.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 7,5%

Trân trọng kính trình!



Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 03/2019/TT-HĐQT

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

* * *

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.”**

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 04/2019/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính 5% lợi nhuận trước thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty ✓
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2019/QH13 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT, BKS:

1. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu là 05 thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập HDQT;

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bầu là 03 thành viên;

3. Thành viên HDQT, BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều kiện đề cử thành viên HDQT:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm 21/3/2019 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự Đại hội) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HDQT.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc

nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5: Điều kiện đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm 21/3/2019 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 21/3/2019.
 - Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (Nếu có).

2. Thời hạn nhận hồ sơ:

- Các ứng viên nộp hồ sơ về Công ty trước 16h00, ngày 21/4/2019;
- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh;

Địa chỉ: 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393 884488

Điều 7. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của các Cổ đông/nhóm Cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trường hợp các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

Việc HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ trì Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất (Phiếu bầu HĐQT: màu vàng; BKS: màu xanh), có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã cổ đông tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên, phiếu bầu quá số lượng quy định;

Phiếu trống (phiếu không bầu ai);

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được niêm phong lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chế này):

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát; Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không quá số thành viên quy định về HĐQT, BKS.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ này.

Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập phải có số phiếu bầu nhưng không nhất thiết phải tính theo tỷ lệ.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Trường hợp không có đủ số thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

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

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH-THIỆT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TỈNH
TP. HÀ TỈNH T. HÀ TỈNH

Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

Trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Giấy CNĐKDN: 3 000 106 354 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Vào hồi 7 giờ ngày 24/04/2019 tại Hội trường Khách sạn White Place số 139 Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh.

II. Nội dung Đại hội:

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Huệ | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | Ban viên |
| 3. Bà Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4. Bà Trương Thị Ninh | Ban viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Yến | Ban viên |
| 6. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên |

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt hợp lệ là: 112 Cổ đông, nắm giữ 2.066.383 cổ phần, chiếm 92,62% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đủ điều kiện tổ chức.

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu Quý vị Đại biểu và các cổ đông; thông qua Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất 100% thông quan Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Bà: Trần Thị Thu Hà - UVHĐQT - Giám đốc Công ty

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Hương

Về Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết bổ sung thêm 02 thành viên để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất 100% Ban kiểm phiếu gồm 8 thành viên gồm:

- | | | |
|---|------------------------|------------|
| 1 | Bà Trương Thị Ninh | Trưởng Ban |
| 2 | Bà Trần Thị Kim Huệ | Thư ký |
| 3 | Bà Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4 | Bà Hoàng Thị Thúy Hằng | Ban viên |
| 5 | Bà Trương Thị Hà | Ban viên |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Hải | Ban viên |
| 7 | Ông Trần Văn Thọ | Ban viên |
| 8 | Ông Bùi Văn Dương | Ban viên |

2. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội khai mạc và thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương – Thư ký thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

4.1. Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019; Định hướng chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

4.3. Bà: Nguyễn Thị Yên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

4.5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

4.6. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông thảo luận chủ yếu tập trung vào các nội dung của Đại hội:

- Đánh giá, phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014 – 2019.

- Định hướng kinh doanh những năm tiếp theo, cần chú trọng vào dịch vụ giáo dục.
- Vai trò của Hội đồng quản trị trong việc giám sát, chỉ đạo ban điều hành và hoạt động tài chính của Công ty.
- Việc cập nhật các văn bản pháp luật.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tọa Đại hội đã trao đổi, kết luận ý kiến của cổ đông đưa ra; Hội đồng quản trị xin ghi nhận ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời sẽ kiện toàn lại Công tác quản trị và nghiên cứu chỉ đạo, định hướng ban điều hành Công ty có kế hoạch kinh doanh phù hợp, cố gắng đem lại kết quả tốt nhất cho cổ đông.

Tại thời điểm 11 giờ, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: có 119 cổ đông và đại diện theo uỷ quyền nắm giữ 2.092.883 cổ phần chiếm 93,81% tổng số cổ phần phổ thông.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI :

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội triển khai việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Một số cổ đông có ý kiến bổ sung thêm Luật Chứng khoán và Nghị định 71/2017/NĐ-CP vào căn cứ đưa ra Quy chế, đồng thời bổ sung vào Điều 3 và Điều 10 trong quy chế thêm nội dung phải có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập để phù hợp theo quy định. Đại hội biểu quyết 100% bổ sung nội dung nêu trên vào quy chế bầu cử.

Ông Nguyễn Quốc Hồng – Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách các ứng viên HĐQT :

- Cổ đông NXBGDVN nắm giữ 1.114.923 CP chiếm 49,97% giới thiệu: ông Nguyễn Quốc Hồng, ông Đồng Văn Hùng, bà Trần Thị Thu Hà và ông Lê Anh Quân
- Cổ đông Khang Ho GmbH nắm giữ 335.633 CP chiếm 15,04% giới thiệu ông Hồ Gia Bảo
- Nhóm cổ đông nắm giữ 117.100CP chiếm 5,24% giới thiệu ông Nguyễn Thái Toại

Danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát :

- Cổ đông NXBGDVN nắm giữ 1.114.923 CP chiếm 49,97% giới thiệu : bà Nguyễn Thị Yên, bà Đào Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Lan.
- Cổ đông Khang Ho GmbH nắm giữ 335.633 CP chiếm 15,04% giới thiệu ông Hoàng Đình Khanh.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu dẫn cách bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS và phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Sau khi làm việc, bà Trương Thị Ninh đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*** Kết quả bầu cử:**

1) Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Hồ Gia Bảo	3.080.850	147,35%
2	Trần Thị Thu Hà	1.751.265	83,76%
3	Nguyễn Quốc Hồng	2.541.100	121,53%
4	Đông Văn Hùng	1.533.100	73,32%
5	Lê Anh Quân	1.424.100	68,11%
6	Nguyễn Thái Toại	36.000	1,72%

Căn cứ vào kết quả và quy chế bầu cử, các ông bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Hồ Gia Bảo
2. Ông Nguyễn Quốc Hồng
3. Bà Trần Thị Thu Hà
4. Ông Đông Văn Hùng
5. Ông Nguyễn Thái Toại (Thành viên độc lập HĐQT)

2) Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Hoàng Đình Khanh	1.869.550	89,41%
2	Nguyễn Thị Lan	1.466.788	70,15%
3	Nguyễn Thị Yên	1.472.038	70,4%
4	Đào Thị Thuý	1.393.773	66,66%

Căn cứ vào kết quả và quy chế bầu cử, các ông bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Hoàng Đình Khanh
2. Bà Nguyễn Thị Yên
3. Bà Nguyễn Thị Lan

*** Kết quả biểu quyết các nội dung:**

1- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kì 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.987.383 CP chiếm tỉ lệ 95,05%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 73.000 CP chiếm tỷ lệ 3,49%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 30.500 CP chiếm tỷ lệ 1,46%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 - 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.492.233CP chiếm tỉ lệ 71,37%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 568.150 CP chiếm tỷ lệ 27,17%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 30.500 CP chiếm tỷ lệ 1,46%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.486.233CP chiếm tỉ lệ 71,08%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 579.150 CP chiếm tỷ lệ 27,7%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 25.500 CP chiếm tỷ lệ 1,22%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.492.233CP chiếm tỉ lệ 71,37%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 574.150CP chiếm tỷ lệ 27,46%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 24.500CP chiếm tỷ lệ 1,17%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.808.366CP chiếm tỉ lệ 86,49%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 253.017CP chiếm tỷ lệ 12,1%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 29.500 CP chiếm tỷ lệ 1,41%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.483.733CP chiếm tỉ lệ 70,96%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 572.650CP chiếm tỷ lệ 27,39%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 34.500CP chiếm tỷ lệ 1,65%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7- Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.986.283CP chiếm tỉ lệ 95%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 75.100 CP chiếm tỷ lệ 3,59%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 29.500CP chiếm tỷ lệ 1,41%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:
Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.877.466CP chiếm tỉ lệ 89,79%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 189.917CP chiếm tỷ lệ 9,08%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 23.500 CP chiếm tỷ lệ 1,13%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

VI. KẾT LUẬN

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019 giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty giải quyết các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

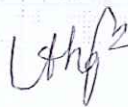
Thư ký đại hội thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/4/2019.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2019 được lập xong hồi 15 giờ 20 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoài Hương



Nguyễn Quốc Hồng

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh bắt đầu vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn White Place, số 139 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập với sự tham dự của 119 Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, nắm giữ 2.092.883 cổ phần, chiếm cổ phần trên tổng số 2.231.058 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 93,81%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm. Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các Cổ đông về các vấn đề của nội dung Đại hội và bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Căn cứ vào kết quả kiểm biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình do Đoàn Chủ tịch và người được chỉ định trình bày trước Đại hội và kết quả bầu cử.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024;
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 – 2019; kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT ngày 24/4/2019;

TT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2018 (đã kiểm toán)	1.602.030.260
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2018	1.602.030.260
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5% LNST)	40.289.660
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Cổ tức (7% trên vốn ĐL)	1.561.740.600
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2019 theo tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 24/4/2019:

Phân đầu năm 2019 đạt các chỉ tiêu:

- Doanh thu : 52.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 7,5%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 24/4/2019.

8. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 24/4/2019.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

1. Ông Hồ Gia Bảo
2. Ông Nguyễn Quốc Hồng
3. Ông Đồng Văn Hùng
4. Bà Trần Thị Thu Hà
5. Ông Nguyễn Thái Toại

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

1. Ông Hoàng Đình Khanh
2. Bà Nguyễn Thị Yên
3. Bà Nguyễn Thị Lan

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2019 giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; Đào tạo cán bộ nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

Điều 4: Nghị quyết này được thống nhất 100% thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức điều hành thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BGD;
- Quý cổ đông (qua website);
- Lưu HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TOẠ



Nguyễn Quốc Hồng

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 0 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn White palace Thành phố Hà Tĩnh. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|---------|---------------------|------------|
| 1. Bà: | Trương Thị Ninh | Trưởng ban |
| 2. Bà: | Trần Thị Kim Huệ | Thư ký |
| 3. Bà: | Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4. Bà: | Hoàng Thị Thuý Hằng | Ban viên |
| 5. Bà: | Trương Thị Hà | Ban viên |
| 6. Bà: | Nguyễn Thị Hải | Ban viên |
| 7. Ông: | Bùi Văn Dương | Ban viên |
| 8. Ông: | Trần Văn Thọ | Ban Viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các nội dung sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.090.883 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 2.090.883 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 10.454.415 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS: 6.272.649 cổ phần

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Ban tổ chức duyệt thông qua Đại hội:

2.1. Ứng viên HĐQT:

- Ông : Hồ Gia Bảo
- Bà : Trần Thị Thu Hà
- Ông : Nguyễn Quốc Hồng
- Ông : Đồng Văn Hùng
- Ông : Lê Anh Quân
- Ông : Nguyễn Thái Toại

2.2. Ứng viên BKS:

- Ông : Hoàng Đình Khanh
- Bà : Nguyễn Thị Yên
- Bà : Nguyễn Thị Lan
- Bà : Đào Thị Thuý

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 118 thẻ tương ứng 2.090.883 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: 118 thẻ tương ứng 2.090.883 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 115 thẻ tương ứng 2.076.883 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 3 thẻ tương ứng 14.000 phiếu biểu quyết



3.2. Phiếu bầu thành viên BKS:

4. Số phiếu phát ra: 118 thẻ tương ứng 2.090.883 phiếu biểu quyết
 5. Số phiếu thu về: 118 thẻ tương ứng 2.090.883 phiếu biểu quyết
 6. Số phiếu hợp lệ: 114 thẻ tương ứng 2.067.383 phiếu biểu quyết
 7. Số phiếu không hợp lệ: 4 thẻ tương ứng 23.500 phiếu biểu quyết
- 4. Kết quả bầu cử:**

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Hồ Gia Bảo	3.080.850	147,35%
2	Trần Thị Thu Hà	1.751.265	83,76%
3	Nguyễn Quốc Hồng	2.541.100	121,53%
4	Đông Văn Hùng	1.533.100	73,32%
5	Lê Anh Quân	1.424.100	68,11%
6	Nguyễn Thái Toại	36.000	1,72%

b. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Hoàng Đình Khanh	1.869.550	89,41%
2	Nguyễn Thị Lan	1.466.788	70,15%
3	Nguyễn Thị Yến	1.472.038	70,4%
4	Đào Thị Thuỷ	1.393.773	66,66%

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

- a. Căn cứ kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm :
 1. Ông : Hoàng Đình Khanh
 2. Bà : Nguyễn Thị Yến
 3. Bà: Nguyễn Thị Lan
- b. Căn cứ kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố kết quả trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm :
 1. Ông : Hồ Gia Bảo
 2. Ông : Nguyễn Quốc Hồng
 3. Bà : Trần Thị Thu Hà
 4. Ông : Đông Văn Hùng
 5. Ông : Nguyễn Thái Toại

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 được lập xong lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

1 2 3 4 5 6 7 8



Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Trương Thị Ninh

Thư ký: Trần Thị Kim Huệ

Thành viên: Hồ Thị Hà

Thành viên: Hoàng Thị Thúy Hằng

Thành viên: Trương Thị Hà

Thành viên: Nguyễn Thị Hải

Thành viên: Bùi Văn Dương

Thành viên: Trần Văn Thọ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 0 phút ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn White palace Thành phố Hà Tĩnh. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|---------|---------------------|------------|
| 1. Bà: | Trương Thị Ninh | Trưởng ban |
| 2. Bà: | Trần Thị Kim Huệ | Thư ký |
| 3. Bà: | Hồ Thị Hà | Ban viên |
| 4. Bà: | Hoàng Thị Thuý Hằng | Ban viên |
| 5. Bà: | Trương Thị Hà | Ban viên |
| 6. Bà: | Nguyễn Thị Hải | Ban viên |
| 7. Ông: | Bùi Văn Dương | Ban viên |
| 8. Ông: | Trần Văn Thọ | Ban Viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Số phiếu phát ra: 118 phiếu tương ứng 2.090.883 cổ phiếu

Số phiếu thu vào: 118 phiếu tương ứng 2.090.883 cổ phiếu

1- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2014 - 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kì 2019 - 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.987.383 CP chiếm tỉ lệ 95,05%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 73.000 CP chiếm tỷ lệ 3,49%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 30.500 CP chiếm tỷ lệ 1,46%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2014 - 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.492.233 CP chiếm tỉ lệ 71,37%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 568.150 CP chiếm tỷ lệ 27,17%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 30.500 CP chiếm tỷ lệ 1,46%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.486.233 CP chiếm tỉ lệ 71,08%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 579.150 CP chiếm tỷ lệ 27,7%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 25.500 CP chiếm tỷ lệ 1,22%

1 2 3 4 5 6 7 8
[Handwritten signatures]



Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.492.233CP chiếm tỉ lệ 71,37%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 574.150CP chiếm tỷ lệ 27,46%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 24.500CP chiếm tỷ lệ 1,17%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.808.366CP chiếm tỉ lệ 86,49%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 253.017CP chiếm tỷ lệ 12,1%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 29.500 CP chiếm tỷ lệ 1,41%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.483.733CP chiếm tỉ lệ 70,96%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 572.650CP chiếm tỷ lệ 27,39%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 34.500CP chiếm tỷ lệ 1,65%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7- Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.986.283CP chiếm tỉ lệ 95%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 75.100 CP chiếm tỷ lệ 3,59%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 29.500CP chiếm tỷ lệ 1,41%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.877.466CP chiếm tỉ lệ 89,79%
- Số cổ phiếu không đồng ý: 189.917CP chiếm tỷ lệ 9,08%
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu không hợp lệ: 23.500 CP chiếm tỷ lệ 1,13%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 được lập xong lúc 15 giờ 0 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

1 2 3 4 5 6 7 8



BAN KIỂM PHIẾU

1



Trương Thị Ninh

2



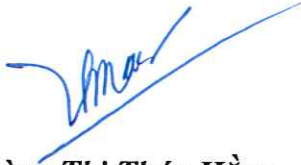
Trần Thị Kim Huệ

3



Hồ Thị Hà

4



Hoàng Thị Thúy Hằng

5



Trương Thị Hà

6



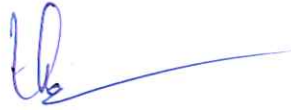
Nguyễn Thị Hải

7



Bùi Văn Dương

8



Trần Văn Thọ

