

Số: 114.../SMN-TB/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam trân trọng thông báo mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 03/6/2020.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (tầng 4),  
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung chính của Đại hội (chương trình dự kiến):**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.
  - Báo cáo xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
  - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- \* Ghi chú:** Chương trình họp, các báo cáo và tài liệu khác của Đại hội xin vui lòng truy cập website công ty <http://sobee.vn> (mục Cổ đông), kể từ ngày 20/5/2020.
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã chứng khoán: SMN) theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2020 và những người được uỷ quyền tham dự họp lệ (mẫu kèm theo, yêu cầu điền đầy đủ thông tin).
  - Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo Thông báo mời họp, CMND/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền) để tham dự họp ĐHĐCĐ.
- Đăng kí tham dự Đại hội:**
  - Thời gian đăng kí: Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 02/6/2020.
  - Giấy đăng kí dự họp hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội gửi về theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1), Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 38 300 312, fax: 028 38 351 488.
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các phát sinh khác do cổ đông tự trang trải.

**Đề nghị Quý cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế.**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Quý cổ đông;
- SSC, HNX 'đề b/c';
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Phùng Ngọc Hồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- & -----

**GIẤY ĐĂNG KÍ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Giấy CMND / ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

**Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu x vào ô thích hợp**

**1. ĐĂNG KÍ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG / BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông / Bà: .....

Giấy CMND / ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hoặc uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh x vào ô vuông</i>
1	Bà Phùng Ngọc Hồng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
2	Bà Đỗ Thị Mai Anh	UV HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Ông Phạm Cảnh Toàn	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	UV HĐQT, Kế toán trưởng	<input type="checkbox"/>
5	Ông Nguyễn Thành Anh	UV HĐQT	<input type="checkbox"/>

**Nội dung uỷ quyền:**

- Bên nhận uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự và thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của Bên uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam và không có bất kì khiếu nại gì về sau.

- Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày kí đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

**Lưu ý:** Giấy uỷ quyền có giá trị khi đầy đủ chữ kí của hai bên. Đối với nhận uỷ quyền từ cổ đông tổ chức thì có thêm dấu của tổ chức uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên trên thì không cần chữ kí của thành viên HĐQT.

**Người được uỷ quyền**

(Kí, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người dự họp / uỷ quyền**

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

DỰ THẢO

*Thời gian: 08h00' ngày 03/6/2020*

*Địa điểm: Hội trường (lầu 4) NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh*

*(231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Ủy viên BKS (Ô. Hồ Anh Tuấn)
08h35 – 09h00	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết)	BTC (Ô. Phạm Ngọc Anh Tài)
09h00 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025	Chủ tịch HĐQT (B. Phùng Ngọc Hồng)
09h15 – 09h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	TGD (B. Đỗ Thị Mai Anh)
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025	Trưởng BKS (Ô. Nguyễn Thanh Hữu)
09h40 – 10h10	- Báo cáo trình ĐHCĐ thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT – BKS năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đầu tư vốn xây dựng kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì III (2020-2025),... - Đại hội thảo luận các nội dung trình ĐHCĐ thông qua	Chủ tịch HĐQT (B. Phùng Ngọc Hồng)
10h10 – 10h20	- Tặng hoa và quà cho thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm	Đại diện NXBGDVN
10h20 – 10h30	- Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội (Phiếu biểu quyết) - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025)	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tịch đoàn
10h45 – 11h00	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
11h00 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2020-2025 ra mắt	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	Thư kí đoàn
11h20 – 11h25	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

- ❖ Chủ tịch đoàn: 1) Bà Phùng Ngọc Hồng; 2) Bà Đỗ Thị Mai Anh
- ❖ Thư kí đoàn: 1) Bà Bùi Tuyết Mai; 2) Bà Trần Thị Thu Thảo; 3) Bà Phan Ng. Thu Thảo
- ❖ Ban kiểm phiếu: 1) Ông Phạm Ngọc Anh Tài; 2) Bà Vũ Hoàng Thơ; 3) Bà Nguyễn Thị Như  
4) Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên; 5) Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm;  
6) Ông Bùi Tiến Hưng; 7) Ông Phạm Duy Khánh

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### Về việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hồ Anh Tuấn, Ủy viên Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đến thời điểm lập Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 245 cổ đông, tương ứng 4.385.000 cổ phần. Cổ phiếu quỹ: 20.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

**Kết luận:** Tính đến thời điểm lập Biên bản, tổng số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ và căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đủ điều kiện để diễn ra theo như Luật định.

Biên bản lập xong lúc 08 giờ 30 cùng ngày./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Hữu

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD MIỀN NAM NĂM 2020****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 09/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 20/02/2020 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

**Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người. 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 3. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- c. 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;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

**Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 06 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - b. Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn;

**Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - b. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 thành viên.
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 20/02/2020 thì thời điểm sở hữu cổ phần là trước ngày 20/8/2019).*

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
  - a. 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 Luật Doanh nghiệp.
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
  - c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá năm (05) công ty.
  - d. Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của TGD và người điều hành khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (NXBGDVN).
5. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT:
  - a. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên.

- c. 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);
- d. 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*);
- e. 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;
- f. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### **Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

1. Số lượng thành viên BKS bầu: 03 thành viên.
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 20/02/2020 thì thời điểm sở hữu cổ phần là trước ngày 20/8/2019).*
3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
4. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b. Làm thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó.
5. Hồ sơ đề cử ứng viên vào BKS:
  - g. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên BKS.
  - h. Sơ yếu lí lịch ứng viên.



- i. 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);
- j. 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*);
- k. 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;
- l. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước DHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **Điều 9. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 26/5/2020 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, (tầng 1) số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại 028 3830 0312, fax 028 3835 1488.
- 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 thời gian tiến hành bầu cử.

#### **Điều 10. Bầu cử**

##### 1. 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 bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu 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.

##### 2. 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 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 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.

##### 3. Cách ghi phiếu bầu cử: Quý cổ đông ghi rõ số cổ phần biểu quyết vào khung số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS, sau đó kí tên và ghi rõ họ tên.

##### 4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa,

ạo 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 ứng cử viên;
  - + Số lượng cổ phần biểu quyết ghi trong ô số cổ phần để biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền.
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, ạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung được xác định theo số phiếu được bầu tín nhiệm từ 50% trở lên và 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.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội phải giới thiệu nhân sự khác để tiến hành bầu lại cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

#### 1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 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.
- Mỗi cổ đông hoặc người uỷ quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
- Thẻ biểu quyết: có màu xanh, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm: Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách ứng viên đề cử bầu thành viên HĐQT – BKS, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết: có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025; Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Thù lao

– khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; Giao cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có nhu cầu; Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty, giải thể Phòng Quản lí in theo Nghị quyết của HĐQT; Uỷ quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín:

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ chữ kí, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
- Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu, không kí tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông.
- 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.

5. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền

biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 20/02/2020) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.385.000 quyền biểu quyết (loại trừ 20.000 cổ phiếu quỹ).
- Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);
  - Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).

#### **Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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

#### **Điều 11. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 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 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty biểu quyết thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Ngọc Hồng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM**

---

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Ngày 03/6/2020)

Họ tên cổ đông:

Mã đại biểu:

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

DỰ THẢO

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng dự toán 39 tỉ đồng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Giao HĐQT uỷ quyền TGD điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giải thể Phòng Quản lý in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/12/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**Cổ đông**

(Kí, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020*

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kì III (2020 – 2025)**

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

Họ tên ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì III (2020 – 2025) như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số cổ phần</i>
1		
2		
3		
4		
5		

**Cổ đông**  
(kí, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020*

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kì III (2020 – 2025)**

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ..... **cổ phần**

Họ tên ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì III (2020 – 2025) như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số cổ phần</i>
1		
2		
3		

**Cổ đông**  
*(kí, ghi rõ họ tên)*



Số: ...../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ 2015-2020**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025**

**PHẦN I**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**  
**NHIỆM KÌ 2015-2020**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**  
**NĂM 2019**

**1. Các công việc trọng tâm trong năm:**

Tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đề ra.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam giao : Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2019-2020 tại các tỉnh, thành phố trong khu vực được phân công.

Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động công ty và của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán, nhân sự, lao động,...

**2. Kết quả đạt được:**

Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2019 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

<i>Stt</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>
1	Tổng doanh thu (tỉ đồng)	394	490,55	125
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	11	12,3	112
3	Tỉ suất lợi nhuận/vốn điều lệ (%)	24,97	27,98	11

**b. Dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế:**

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%

- Cổ tức: 10%/năm (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 là 10%)

Công ty đã thực hiện tốt việc cung ứng SGK theo yêu cầu của các đối tác trong khu vực, phục vụ kịp thời, đầy đủ nhu cầu của học sinh, giáo viên năm học 2019-2020 tại các địa phương được NXBGD Việt Nam phân công.

Nguồn vốn chủ sở hữu và các tài sản khác của công ty được bảo toàn và phát triển, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Kết thúc năm 2019, thông qua việc kiểm kê hàng hoá và báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán, cũng như các đợt kiểm tra, kiểm soát của NXBGD Việt Nam cho thấy công ty đã tuân thủ tốt các quy định pháp luật và quy định nội bộ của NXBGD Việt Nam về quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, lao động,... tại doanh nghiệp.

## II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2015-2020

### 1. HĐQT:

Hiện nay, HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) gồm 5 thành viên. Trong đó, có 01 Chủ tịch và 01 thành viên khác kiêm nhiệm công tác quản lý tại công ty mẹ NXBGD Việt Nam, 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc (TGD) điều hành công ty, 01 thành viên kiêm Phó TGD công ty và 01 thành viên kiêm nhiệm Kế toán trưởng (KTT) công ty.

Thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020 có sự thay đổi so với kì ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT đều được các cổ đông nhất trí thông qua tại các kì họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm như sau:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Làm việc</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 03/7/2017 Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/7/2017	Kiểm nhiệm
2	Ông Đỗ Thành Lâm	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 03/7/2017 Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/7/2017 đến ngày 03/4/2019 Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/4/2019	Kiểm nhiệm
3	Bà Đỗ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến nay	Kiểm nhiệm
4	Bà Nguyễn Mai Hoa	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến nay	Kiểm nhiệm
5	Ông Vũ Bùi Biền	Ủy viên HĐQT từ ngày 15/01/2015 đến ngày 19/3/2018 Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/3/2018	Kiểm nhiệm
6	Ông Nguyễn Thành Anh	Ủy viên HĐQT từ ngày 28/7/2017 đến nay	Kiểm nhiệm

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Làm việc</i>
7	<b>Ông Phạm Cảnh Toàn</b>	Ủy viên HĐQT từ ngày 09/4/2018 đến nay	Kiểm nhiệm
8	<b>Bà Phùng Ngọc Hồng</b>	Ủy viên HĐQT từ ngày 04/4/2019 Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/4/2019 đến nay	Kiểm nhiệm

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Giúp việc cho HĐQT là Thư kí HĐQT kiêm Người quản trị công ty (01 người, cán bộ quản lí cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

## **2. Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 (mười một) kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 11 nghị quyết và 08 quyết định và trong suốt nhiệm kì 2015-2020, HĐQT đã tổ chức 39 (ba mươi chín) kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 41 nghị quyết và 08 quyết định nhằm thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. Tuỳ theo tính chất tại mỗi kì họp, HĐQT đều mời thêm Trưởng Ban kiểm soát (BKS) và thành viên Ban điều hành cùng dự.

Tại mỗi kì họp, các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên hàng năm và định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo, như vấn đề về sử dụng nguồn vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự, thị trường, sản phẩm, kế hoạch phát triển doanh nghiệp,...

Tại một số kì họp, HĐQT đã cho ý kiến kịp thời giải quyết từng vấn đề phát sinh theo chỉ đạo chung của NXBGD Việt Nam, như việc bán lô đất của công ty tại huyện Bình Chánh, thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị trường học Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương, việc phối hợp cùng NXBGD Việt Nam để đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung,...

HĐQT đã luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. HĐQT đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung quyết nghị do ĐHCĐ thường niên đã đặt ra. Đồng thời, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. Tuy nhiên, HĐQT nhận thấy còn một số mặt hạn chế chưa thực hiện tốt như công tác định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp dài hạn, công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới mang tính đặc trưng riêng của đơn vị đối với cả mảng xuất bản phẩm và TBGD theo chương trình giáo dục phổ thông 2018,... để công ty đồng hành cùng công ty mẹ NXBGD Việt Nam và góp phần phát triển ổn định, bền vững giữa các đơn vị thành viên và NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con, đồng thời có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ khác trên thị trường sách và TBGD.

### 3. Kết quả hoạt động của HĐQT:

#### a. Quy mô vốn (đvt: tỉ đồng):

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	So sánh 2019/2014
Vốn điều lệ	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	100%
Vốn chủ tài sản	54,87	55,72	58,20	61,32	64,64	67,98	124%
Tổng tài sản	70,44	81,70	84,86	89,96	89,29	85,79	122%

#### b. Kết quả kinh doanh:

Từ năm 2014 đến năm 2019, Công ty luôn được công ty mẹ NXBGD Việt Nam khen thưởng là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo 01 (một) lần tặng bằng khen và được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh (02) hai lần tặng bằng khen.

Chỉ tiêu	2014	2015		2016		2017		2018		2019		So sánh 2019/2014
	Thực hiện	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	Thực hiện	Cùng kì	
1	2	3	3/2	4	4/3	5	5/4	6	6/5	7	7/6	7/2
Doanh thu	315,68	328,59	104%	370,88	113%	382,95	103%	416,10	109%	490,55	118%	155%
Lợi nhuận trước thuế	8,74	9,22	106%	11,02	119%	11,11	101%	12,13	109%	12,33	102%	141%
Lợi nhuận sau thuế	6,66	7,19	108%	8,58	119%	8,89	104%	9,63	108%	9,64	100%	145%
Cổ tức	10%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	100%
Lãi cơ bản / cổ phiếu	1.293	1.394	108%	1.565	112%	1.622	104%	1.757	108%	1760	100%	136%

#### c. Đầu tư, sử dụng vốn:

Nguồn vốn đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác giai đoạn 2010-2015 đã trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 và vẫn đang tiếp tục đầu tư hiện hữu cho đến nay:

Stt	Năm đầu tư	Tên dự án đầu tư	Số vốn (đ)	Tỉ lệ % / vốn ĐL
1	2010	Góp vốn vào Công ty cổ phần Sách và TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu	1.229.000.000	2,79
2	2011	Góp vốn dự án toà nhà văn phòng 104 Mai Thị Lựu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	14.814.913.266	33,63
3	2013	Góp vốn vào Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương	2.100.000.000	4,77
4	2013 – 2014	Góp vốn vào Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam	1.700.000.000	3,86
5	2014	Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ của công ty	200.000.000	0,45
<b>Cộng</b>			<b>20.043.913.266</b>	<b>45,50</b>

Nguồn vốn được sử dụng đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác từ năm 2015 đến nay:

<i>Sst</i>	<i>Năm bắt đầu đầu tư</i>	<i>Tên dự án đầu tư</i>	<i>Số vốn (đ)</i>	<i>Tỉ lệ % / vốn ĐL</i>
1	2015	Chuyển vốn góp Quỹ đầu tư xuất bản của NXBGD Việt Nam vào Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	(1.700.000.000)	(4,77)
2	2015	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	4.000.000.000	9,08
3	2018 – 2019	Thuê 5000m2 đất lô A5-3, khu A5, đường N2, khu công nghiệp Tân Phú Trung	8.360.000.000	18,98
4	2019	Giảm đầu tư vốn Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – TBGD Việt Nam	(2.000.000.000)	(4,54)
<b>Cộng</b>			<b>8.660.000.000</b>	<b>19,66</b>

Tổng nguồn vốn được công ty sử dụng đầu tư các dự án, góp vốn các đơn vị khác đến thời điểm báo cáo: 28.703.913.266 đồng, chiếm 65,16% vốn điều lệ.

#### **4. Thù lao của HĐQT và BKS:**

Thù lao của HĐQT và BKS giai đoạn 2015-2018 đều được HĐQT trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

<i>Sst</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/tháng)</i>
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025**

#### **I. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH**

##### **1. Đặc điểm, tình hình:**

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Việt Nam và công ty mẹ NXBGD Việt Nam. Vì vậy, chính sách về phát triển giáo dục của Nhà nước là vấn đề được công ty quan tâm hàng đầu, cùng với các chủ trương và định hướng của NXBGD Việt Nam trong mô hình công ty mẹ – công ty con để đơn vị chủ động chuẩn bị trước các nguồn lực về tài chính, nhân sự,... nhằm đáp ứng được xu thế thị trường và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Năm 2020, năm đầu tiên ngành Giáo dục chính thức áp dụng một chương trình nhiều bộ SGK, nhiều nhà xuất bản khác được phép tham gia vào công tác xuất bản SGK, các địa phương được phép lựa chọn SGK để đưa vào giảng dạy trong nhà trường bắt đầu ở lớp 1 cho năm học 2020-2021,... Điều này đã phá vỡ thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK cho các lớp, các cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và phá thế độc quyền trong việc cung ứng và phát hành SGK tại địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam của Công ty Miền Nam theo sự phân công của NXBGD Việt Nam.

## **2. Định hướng kế hoạch:**

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

b. Định hướng các chính sách:

- Về sản phẩm:

+ Chất lượng sản phẩm của công ty đã tốt, doanh nghiệp sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của doanh nghiệp để phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.

+ Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.

+ Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng và các bộ phận chuyên môn của NXBGD Việt Nam để thực hiện các biện pháp chống vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, in lậu xuất bản phẩm của công ty và xử lý quyết liệt các vấn nạn này.

- Về công tác truyền thông và thị trường:

+ Nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục phổ thông (SGK, TBGD, tài liệu tham khảo,...), mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.

+ Tổ chức nghiên cứu, khảo sát và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường.

- Về nhân sự:

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, cụ thể là đội ngũ người lao động làm công tác kinh doanh, thị trường và bán lẻ sản phẩm tại cửa hàng sách để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao;

+ Xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn cao và kinh nghiệm giảng dạy tốt để tổ chức bản thảo sách tham khảo, tài liệu hỗ trợ đặc trưng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại các địa phương.

## **3. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu: 477 tỉ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.
- Cổ tức: 10%/năm.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KÌ 2020-2025**

### **1. Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2020-2025:**

HĐQT nhiệm kì 2020-2025 hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Tổ chức họp định kì mỗi quý 1 lần, nội dung các cuộc họp gắn liền với nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua và đảm bảo công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài.

Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty và tại các đơn vị có tham gia góp vốn đầu tư thông qua các hoạt động tăng cường công tác giám sát của người đại diện vốn công ty tại các đơn vị. Tập trung thu hồi và bảo toàn nguồn vốn góp tại các đơn vị đã được NXBGD Việt Nam đồng ý chủ trương thoái vốn đầu tư. Thực hiện hiệu quả công tác đầu tư vốn tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng kế hoạch có ý nghĩa chiến lược phát triển công ty, đó là công tác phát triển thị trường, ổn định và mở rộng thị phần, tạo ra nhiều sản phẩm mới đặc trưng, đặc thù của doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ người lao động và cộng tác viên chất lượng, có chuyên môn tốt,...

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lí tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của công ty và NXBGD Việt Nam; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty và giữa công ty với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, tránh tư tưởng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của NXBGD Việt Nam trong suốt giai đoạn thay đổi SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chỉ đạo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định, tổ chức bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kì 2020-2025 (nhiệm kì III).

Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và của NXBGD Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của công ty mẹ giao.

### PHẦN 3

### KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. HĐQT đánh giá cao những cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do NXBGD Việt Nam và ĐHĐCĐ giao. Các hoạt động của HĐQT đã tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định, quy chế của NXBGD Việt Nam.

Năm 2020, khó khăn và thách thức nhiều hơn với nhiều việc phải làm, là năm đầu tiên thay đổi nội dung SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, phá vỡ thế độc quyền phát hành SGK của NXBGD Việt Nam và sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều đối thủ khác nhau, không còn cạnh tranh nội bộ giữa các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam. Vì thế, đòi hỏi trách nhiệm của HĐQT và BKS, Ban điều hành là rất lớn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và giai đoạn 05 năm tới sẽ được thông qua sau Đại hội. Do vậy, những đóng góp của các cổ đông tại Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng. HĐQT sẽ nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi và vận dụng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của người lao động tại doanh nghiệp, sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Ngọc Hồng**



Số: ...../SMN-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019**

Đã tổ chức cung ứng đầy đủ sách giáo khoa (SGK) theo yêu cầu của các công ty địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của học sinh, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận và cổ tức năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) giao.

Thực hiện tốt công tác phát hành năm 2019 theo đúng chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam. Củng cố, ổn định thị trường và đảm bảo tỉ lệ tồn kho SGK lớp 1 thấp hơn quy định. Đồng thời, củng cố hoạt động tiếp thị để ổn định thị phần sách tham khảo (STK), thiết bị giáo dục (TBGD), tăng cường công tác bán lẻ tốt hơn năm 2018.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các sản phẩm sách và TBGD trên thị trường các tỉnh phía nam.

Đảm bảo việc làm, ổn định và có cải thiện thu nhập bình quân của người lao động so với năm 2018.

**II. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 (đã kiểm toán)**

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến 31/12/2019	Cùng kì 2018	Kế hoạch 2019	Cùng kì 2018
1	<b>Đề tài - Bản thảo (cuốn)</b>	<b>122</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>81</b>	<b>174</b>
-	STK (mới)	1	8	22	800	36
-	STK (tái bản)	121	91	35	75	260
2	<b>In – Nhập kho (bản)</b>	<b>44.406.000</b>	<b>48.378.450</b>	<b>44.493.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
-	SGK	40.506.000	44.464.000	39.830.400	110	112
-	STC	1.400.000	963.000	1.408.000	69	68
-	STK	2.500.000	2.951.450	3.229.600	118	91

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến 31/12/2019	Cùng kì 2018	Kế hoạch 2019	Cùng kì 2018
3	<b>Phát hành (bản)</b>	<b>44.300.000</b>	<b>51.021.199</b>	<b>46.231.359</b>	<b>115</b>	<b>110</b>
-	SGK	39.500.000	44.993.305	40.565.662	114	111
-	STC	1.300.000	1.129.667	1.153.817	87	98
-	STK	3.500.000	4.898.227	4.511.880	140	109
4	<b>Tổng doanh thu (tỉ đồng)</b>	<b>399</b>	<b>490,55</b>	<b>414,73</b>	<b>123</b>	<b>118</b>
	- SGK	290,5	377,03	292,10	130	129
	- STC	19,5	16,64	17,26	85	96
	- STK, VPP	53,5	52,89	52,91	99	100
	- TBGD	8	8,89	9,9	111	90
	- CHS	26	31,62	23,64	122	134
	- Doanh thu khác + HĐTC	1,5	3,48	18,91	232	18
5	<b>Lợi nhuận (tỉ đồng)</b>	<b>11,0</b>	<b>12,328</b>	<b>12,127</b>	<b>112</b>	<b>102</b>

### III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

#### 1. Thuận lợi:

Đã có nhiều cố gắng trong việc giữ ổn định thị trường và tăng sản lượng phát hành SGK, đặc biệt là giai đoạn cao điểm không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách ở các địa phương. Tổ chức in gấp, nhập nhanh để kịp thời phục vụ yêu cầu phát hành trong mùa cao điểm của năm 2019. Thực hiện tốt các chủ trương của NXBGD Việt Nam trong việc phát hành SGK.

Tích cực trong việc hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các đơn vị thành viên đối với công tác khai thác đề tài STK và sản phẩm mới, kết hợp với sự năng động và tăng cường tiếp thị, phát triển thị trường và mở rộng thị phần,... đã nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty trên thị trường.

Kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, giữ ổn định sản lượng phát hành STK trong năm cuối thực hiện SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Nguồn vốn được quản lý sử dụng tốt, việc đầu tư vốn vào các dự án dài hạn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, thực hiện hiệu quả việc đầu tư vốn để thuê 5.000m<sup>2</sup> đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung nhằm xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung theo chủ trương của NXBGD Việt Nam và đã thực hiện thoái được 50% vốn đầu tư của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – TBGD Việt Nam.

Sắp xếp bộ máy tổ chức công ty (điều chuyển công tác in SGK từ Công ty về NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh để thực hiện theo chỉ đạo của công ty mẹ NXBGD Việt Nam, HĐQT công ty đã có quyết định giải thể Phòng Quản lý kể từ ngày 15/01/2020) và nhân sự các phòng chuyên môn cho phù hợp theo định hướng của công ty mẹ NXBGD Việt Nam và yêu cầu phát triển doanh nghiệp. Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản qui định, qui chế nội bộ thực hiện tại công ty, tạo điều kiện cho người lao động và các bộ phận chuyên môn chủ động, phối hợp và tự kiểm soát, kiểm tra công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao,... Tạo được khối đoàn kết nội bộ,

người lao động an tâm công tác và tích cực đóng góp, xây dựng công ty phát triển.

Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hoạt động hội thao, hội thi chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày thành lập NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh.

## **2. Khó khăn, hạn chế:**

Sản lượng và doanh thu sách tự chọn không đạt kế hoạch đề ra do sự cạnh tranh của các công ty có cùng sản phẩm, dẫn đến việc phát hành chống chéo, xâm lấn thị trường.

STK còn có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Nhiều tựa STK chủ lực của công ty bị in lậu tại nhiều địa phương với số lượng lớn. Công tác phòng, chống in lậu của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên trong hệ thống còn nhiều khó khăn, chưa có giải pháp khả thi, triệt để.

## **IV. TRÁNH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG – ĐỊA PHƯƠNG**

Tổ chức và tham gia công tác xã hội từ thiện, thực hiện hỗ trợ các quỹ vì người nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách và tập vở cho học sinh nghèo, cho thư viện trường học hoặc các cơ sở giáo dục tại các địa phương, đóng góp quỹ học bổng “Cùng em đến trường”; Quỹ “Lá lành đùm lá rách”, Quỹ “Phòng chống thiên tai”... Tổng kinh phí thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương năm 2019 là trên 116 triệu đồng.

## **PHẦN 2**

### ***NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020***

#### **I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH**

1. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2020-2021 theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm, không để thiếu SGK.

2. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên giao.

3. Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đặc biệt là thị phần SGK lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo sự phân công của NXBGD Việt Nam; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên kết phát triển sản phẩm (sách và TBGD) phục vụ đổi mới chương trình và SGK: Tiếp thị để củng cố và phát triển thị phần STC, STK và TBGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách và TBGD.

4. Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư theo chỉ đạo của HĐQT và sử dụng vốn hiệu quả, cơ cấu nguồn vốn hợp lý để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kho hàng tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, phát triển thêm một cửa hàng bán lẻ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

5. Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự, cán bộ quản lý của công ty nhiệm kì 5 năm (2020-2025) đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh ổn định trong những

năm tiếp theo; Phân công nhiệm vụ, tổ chức lại hoạt động của một số phòng chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc hiệu quả hơn.

6. Củng cố công tác quản trị công ty, chú trọng đặc biệt công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của người lao động và xây dựng đội ngũ tác giả, cộng tác viên chất lượng, chuyên môn cao để đáp ứng tốt yêu cầu công việc và phát triển sản phẩm mới phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động ổn định và phấn đấu cao hơn năm 2019.

8. Tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất, phong trào vui tươi, đoàn kết kỉ niệm 10 thành lập công ty (2010-2020).

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1.	Đề tài, bản thảo	140 đề tài	Mới 20, tái bản 120
2.	Phát hành xuất bản phẩm	44.500.000 bản	SGK, STC, STK
3.	Doanh thu	477 tỉ đồng	
4.	Lợi nhuận trước thuế	11 tỉ đồng	
5.	Cổ tức	10%/năm	

## III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGD Việt Nam, định hướng của HĐQT công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin với các phòng chức năng của NXBGD Việt Nam, các đơn vị thành viên để nắm chắc số lượng phát hành SGK hiện hành và các bộ SGK mới, chủ động triển khai kế hoạch củng cố và phát triển thị trường sách và TBGD trên cơ sở rút kinh nghiệm việc thực hiện năm 2019. Điều chỉnh kế hoạch, ứng phó kịp thời với biến động thị trường, tránh rủi ro về tồn kho, công nợ quá hạn

2. Tiếp tục củng cố khách hàng truyền thống (khách hàng cũ), đồng thời phát triển thêm khách hàng mới; Tiếp tục phát triển các bộ sản phẩm chủ lực ngoài SGK hiện hành; Tăng cường tuyên truyền, tiếp thị đến các cơ sở giáo dục, các địa phương các bộ SGK của NXBGD Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các sản phẩm chủ lực khác của công ty.

3. Điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế,... của công ty cho phù hợp với tình hình thực tế: Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các phòng chuyên môn nhằm tăng hiệu quả công việc. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu (Phó TGD phụ trách, Trưởng Phòng) đối với kết quả công việc được giao.

4. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị công ty. Tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng cống hiến, chủ động tích cực trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

5. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, quý và cả năm để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kết, kỉ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân người lao động, tất cả vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo lợi ích của công ty, của các nhà đầu tư và của người lao động. Tất cả vì sự phát triển của công ty, của NXBGD Việt Nam, lợi ích của cổ đông và của người lao động.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Cổ đông công ty;
- Lưu: HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thị Mai Anh**

Số: ...../SMN-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2015-2020 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KÌ 2020-2025  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm giai đoạn 2015-2019 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đã được kiểm toán,

Ban kiểm soát (BKS) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

**PHẦN 1**

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KÌ 2015-2020**

**I. Nhân sự BKS nhiệm kì 2015-2020**

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tổ chức ngày 15/01/2015 đã bầu BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Lê Quang, Trưởng BKS
2. Bà Dương Vân Nhung, thành viên BKS
3. Ông Hồ Anh Tuấn, thành viên BKS

Đến ngày 04/4/2019, tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, do ông Trần Lê Quang có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS, ĐHCĐ đã bầu ông Nguyễn Thanh Hữu thay thế ông Trần Lê Quang tham gia BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2015-2020. Danh sách BKS mới gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hữu, Trưởng BKS
2. Bà Dương Vân Nhung, thành viên BKS
3. Ông Hồ Anh Tuấn, thành viên BKS

**II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020**

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty trong suốt quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD) công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kì.

Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

Trong nhiệm kì, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

### III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS nhiệm kì 2015-2020

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm	Doanh thu, thu nhập (tr.đ)			Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
2015	315.000	328.587	104%	8.700	9.224	106%
2016	330.000	370.879	112%	9.200	11.017	120%
2017	369.000	382.947	104%	8.000	11.109	139%
2018	390.000	416.096	107%	12.000	12.127	101%
2019	394.000	490.551	124%	11.000	12.328	112%

#### 2. Tình hình tài chính doanh nghiệp:

a. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh số thực hiện tăng đều trong các năm của nhiệm kì.
- Lợi nhuận đạt được của năm sau luôn cao hơn năm trước.

b. Báo cáo tình hình vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ của Công ty được duy trì trong suốt nhiệm kì 2015-2020 là 44,05 tỷ đồng, trong đó vốn góp của công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam là 23,4 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 53,12%; các cổ đông khác là 20,65 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 46,88%.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kì 2015-2020 tăng gần 24% (từ 54,87 tỷ đồng năm 2014 lên 67,98 tỷ đồng năm 2019).

c. Báo cáo thực hiện chi trả cổ tức và trích lập quỹ:

- Duy trì mức trả cổ tức hàng năm, chi bằng tiền với tỷ lệ 10% tính trên vốn điều lệ 44,05 tỷ đồng.

- Về phân phối lợi nhuận sau thuế: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hằng năm của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên qua các năm trong nhiệm kì.

- Về thù lao của HĐQT, BKS trong nhiệm kì 2015-2020: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS hàng năm đúng quy định hiện hành.

### **3. Về công tác quản trị và điều hành**

#### **a. Nhân sự HĐQT:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tổ chức ngày 15/01/2015 đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Thành Lâm, thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Mai Anh, thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Mai Hoa, thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Bùi Biển, thành viên HĐQT

- Tháng 7/2017, ông Phạm Văn Hồng nghỉ chế độ theo quy định và có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Thành Lâm làm Chủ tịch HĐQT và bổ sung ông Nguyễn Thành Anh tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nêu trên đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tháng 3/2018, ông Vũ Bùi Biển có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên bầu ông Phạm Cảnh Toàn thay thế ông Vũ Bùi Biển.

- Tháng 4/2019, ông Đỗ Thành Lâm có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu bà Phùng Ngọc Hồng thay thế ông Đỗ Thành Lâm làm Chủ tịch HĐQT.

#### **b. Công tác quản trị và điều hành:**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên của HĐQT có sự thống nhất cao. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm của Công ty.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2015-2020.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT và Ban TGD đã có những định hướng đúng đắn trong việc phát triển các sản phẩm có thể mang lại hiệu quả cao.



- Từ năm 2018, Công ty tập trung nguồn lực cho việc đầu tư mở rộng kho chứa hàng hoá với diện tích 5.000m<sup>2</sup> tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và nguồn vốn hình thành chủ yếu lấy từ quỹ đầu tư phát triển hiện có + vốn vay.

#### **IV. Kết luận**

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2015 -2020 tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

- BKS nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của nhiệm kỳ 2015-2020 theo báo cáo của HĐQT.

- Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD.

### **PHẦN 2.**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2020-2025**

##### **I. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025**

BKS nhiệm kỳ 2020-2025 hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

Tổ chức họp định kỳ ít nhất hai lần/năm và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

##### **II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2020**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tham gia tổ chức và phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định, tổ chức bầu thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (nhiệm kỳ III).

Thay mặt BKS nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- KSV NXBGDVN “đề b/c”;
- HĐQT, BTGD “đề biết”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS

**Nguyễn Thanh Hữu**

Số: ...../SMN-HĐQT-TT

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam ngày 09/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua các nội dung sau đây:

#### **1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019**

- Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ /394.000.000.000đ, đạt 124,5%.
- Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ/11.000.000.000đ, đạt 112%.
- Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.
- Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

#### **3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

#### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

#### **5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

- Cổ tức: 10%/năm.
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

#### **6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

- 5% lợi nhuận sau thuế.

## **7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020**

- Doanh thu: 477 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.
- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của công ty và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2019 và phần đầu tăng, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

## **8. Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m<sup>2</sup> đất đã được công ty thuê**

Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan: 39.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi chín tỉ đồng).

## **9. Giao cho HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.**

## **10. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giải thể Phòng Quản lý in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT**

Công tác in sách giáo khoa (SGK) đã được công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam điều chuyển từ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam về NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện, kể từ ngày 01/10/2019. Bên cạnh việc điều chuyển công tác in, NXBGD Việt Nam còn thực hiện điều động và tiếp nhận 04 nhân sự từ các phòng chuyên môn của Công ty Miền Nam về công tác tại NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh để theo dõi các công việc liên quan đến in và phát hành SGK tại 17 tỉnh, thành phố khu vực phía nam (điều động 03 nhân sự từ ngày 01/10/2019, đến ngày 15/3/2020 tiếp nhận thêm 01 nhân sự).

Hàng năm, sản lượng SGK được Phòng Quản lý in (06 nhân sự) theo dõi và thực hiện đạt trên 40 triệu bản sách/năm và sản lượng sản phẩm khác được Phòng Quản lý in thực hiện chỉ đạt chưa đến 10% sản lượng in SGK. Ngày 24/12/2019 tại kỳ họp định kỳ quý 4/2020, HĐQT đã quyết nghị thực hiện giải thể Phòng Quản lý và tổ chức sắp xếp lại lao động của Phòng Quản lý, giải quyết lao động dôi dư nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp do lượng công việc bị thay đổi giảm trên 90% so với các năm trước đây. Đồng thời, chức năng tổ chức in sách tham khảo được HĐQT thực hiện điều chuyển vào chức năng, nhiệm vụ của một phòng chuyên môn khác của công ty để theo dõi thực hiện vào đầu năm 2020.

## **11. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

## **12. Giới thiệu nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- a. Thông tin ứng viên bầu thành viên HĐQT: (bổ sung sau)

<i>Sst</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>	<i>Chức vụ</i>
1					
2					
3					
4					
5					

b. Thông tin ứng viên bầu thành viên BKS: (bổ sung sau)

<i>Sst</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>	<i>Chức vụ</i>
1					
2					
3					

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Như trên.
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD-KTT.
- Lưu: HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Ngọc Hồng**

Số: ...../NQ-ĐHĐCD

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2018;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 03/6/2020 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019**

- Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ/394.000.000.000đ, đạt 124,5%.

- Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ/11.000.000.000đ, đạt 112%.

- Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.

- Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Biểu quyết với tỷ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Biểu quyết với tỷ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

- Biểu quyết với tỷ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025**

- Biểu quyết với tỷ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

- Cổ tức: 10%/năm.

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 5% lợi nhuận sau thuế.

b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020**

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 477.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.

- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.

- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2019, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**8. Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m<sup>2</sup> đất đã được công ty thuê:**

Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan: 39.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi chín tỉ đồng).

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**9. Giao cho HĐQT công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.**

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lí công ty, giải thể Phòng Quản lí in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT.**

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**11. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**12. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025)**

- .....  
- .....  
- .....

- .....  
- .....

- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) kèm theo.

### **13. Danh sách thành viên BKS nhiệm kì III (2020-2025)**

- .....  
- .....  
- .....

- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kì III (2020-2025) kèm theo.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

***Nơi nhận:***

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

**Phùng Ngọc Hồng**

Số: ...../BB-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Tham dự đại hội có ...../245 cổ đông và người được ủy quyền sở hữu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chốt ngày 20/02/2020.

**II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Hồ Anh Tuấn – Ủy viên Ban kiểm soát (BKS) công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền, đại diện sở hữu tham dự đại hội có ..... cổ đông, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam diễn ra ngày 28/5/2020 là hợp pháp.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu**

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất cử*

**a. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Bà Phùng Ngọc Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

**b. Đoàn Thư ký gồm:**

- Bà Bùi Tuyết Mai, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ

- Bà Trần Thị Thu Thảo, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh



**c. Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Bà Vũ Hoàng Thơ, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Kế toán – Tài vụ
- Ông Bùi Tiến Hưng, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
- Ông Phạm Duy Khánh, chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
- Bà Nguyễn Thị Như, biên tập viên Phòng Khai thác – Thị trường

**2. Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội**

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất Nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.*

**3. Các nội dung của Đại hội như sau:**

a. Bà Phùng Ngọc Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

b. Bà Đỗ Thị Mai Anh – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch 2020 với nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu: 490.550.584.562đ/394.000.000.000đ, đạt 124,5%.

+ Lợi nhuận trước thuế: 12.327.902.518đ/11.000.000.000đ, đạt 112%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: 27,99% / 24,97%, đạt 112%.

+ Đơn giá tiền lương: 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

+ Doanh thu: 477.000.000.000 đồng (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính).

+ Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.

+ Cổ tức: 10%/năm.

c. Ông Nguyễn Thanh Hữu – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

d. Bà Phùng Ngọc Hồng, Chủ tịch HĐQT thay mặt thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên xem xét các vấn đề:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025.

+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

+ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2020.

+ Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh với phần diện tích 5.000m<sup>2</sup> đất đã được công ty thuê.

+ Giao HĐQT uỷ quyền TGD điều hành thực hiện vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu.

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty: Giải thể Phòng Quản lí in theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019.

+ Uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Báo cáo tuyên bố hết nhiệm kì của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì II (2015-2020).

+ Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) gồm:

❖ Hội đồng quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>	<i>Chức vụ</i>
1					
2					
3					
4					
5					

❖ Ban kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Ngày sinh</i>	<i>Chuyên môn</i>	<i>Chức vụ</i>
1					
2					
3					

e. Bà Đỗ Thị Mai Anh – thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành phần thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông, biểu quyết các nội dung theo Phiếu biểu quyết. Đại hội thảo luận các vấn đề:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**g.** Ông Phạm Ngọc Anh Tài, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) và phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**h.** Phát biểu chỉ đạo của NXBGD Việt Nam đại diện vốn cổ đông lớn – bà Phùng Ngọc Hồng công bố Công văn số ...../CV-NXBGDVN ngày ...../5/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam v/v nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

**i.** Các nội dung biểu quyết xin ý kiến cổ đông tại Đại hội: Biên bản kiểm phiếu kèm theo – phần này được nêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội.

**j.** Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025) ra mắt.

**4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

- Bà Bùi Tuyết Mai – Thay mặt Đoàn Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Bà Đỗ Thị Mai Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

***100% cổ đông và đại diện cổ đông nhất trí thông qua.***

*Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày./.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**BÙI TUYẾT MAI**

**PHÙNG NGỌC HỒNG**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Phạm Duy Khánh
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:***

- **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 2:** Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 4:** Báo cáo của hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kì 2015-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2020-2025, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 5:** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 6:** Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 7:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 8:** Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đối với phần diện tích 5.000m<sup>2</sup> đất đã được công ty thuê. Tổng dự toán kinh phí đầu tư, xây dựng và thực hiện các công việc liên quan là 39.000.000.000 đồng, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 9:** Giao cho HĐQT uỷ quyền Tổng Giám đốc điều hành được vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 10:** Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lí công ty, thực hiện giải thể Phòng Quản lí in kể từ ngày 15/01/2020, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 11:** Uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, số phiếu đồng ý ....., tương ứng ..... cổ phần, đạt .....%.

- **Nội dung 12:** Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì III (2020-2025), có biên bản kiểm phiếu riêng.

Biên bản này được lập vào lúc .....h.....' cùng ngày./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Ngọc Anh Tài**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ III (2020 – 2025)**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Phạm Duy Khánh
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:***

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1				
2				
3				
4				
5				

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025) như sau (xếp theo thứ tự tín nhiệm từ cao xuống thấp):

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....
3. Ông/bà .....
4. Ông/bà .....
5. Ông/bà .....

Biên bản này được lập vào lúc .....h.....' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Ngọc Anh Tài**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ III (2020 – 2025)**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm
5. Ông Bùi Tiến Hưng
6. Ông Phạm Duy Khánh
7. Bà Nguyễn Thị Như

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử và thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đại hội, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là .... phiếu, tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS như sau:***

Stt	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tương ứng với số CP biểu quyết	Tỉ lệ (%)
1				
2				
3				

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam nhiệm kì III (2020-2025) như sau (xếp theo thứ tự tín nhiệm từ cao xuống thấp):

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....



3. Ông/bà .....

Biên bản này được lập vào lúc .....h.....' cùng ngày./.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Ngọc Anh Tài**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Tôi tên là: .....  
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 SMN, tương ứng tỉ lệ sở hữu .....%  
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được ứng cử (đánh dấu x chọn 1 trong 2 ô sau):

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2020-2025 tại kì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 03/6/2020.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kì 2020-2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**Cổ đông**

(Kí và ghi rõ họ và tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam

Chúng tôi / tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, đại diện cho ..... cổ phần, tương ứng .....% vốn điều lệ của công ty (danh sách cổ đông đính kèm), đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho chúng tôi / tôi được đề cử:

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 SMN, tương ứng tỉ lệ sở hữu .....%

Là ứng cử viên (đánh dấu x chọn 1 trong 2 ô sau):

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam nhiệm kì 2020-2025 tại kì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 03/6/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**Người được đề cử**  
(Kí và ghi rõ họ và tên)

**Đại diện nhóm cổ đông / cổ đông đề cử**  
(Kí và ghi rõ họ và tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ 2020-2025**

<b>Stt</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND / CCCD / Hộ chiếu, nơ cấp, ngày cấp</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Tổng số cổ phần sở hữu trên 06 tháng</b>	<b>Kí tên xác nhận</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>Tổng cộng</b>					

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- o0o -----

**LÍ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ III (2015-2020)**

1. Họ và tên: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Số CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
4. Ngày cấp CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
5. Nơi cấp CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
6. Quốc tịch: ..... 7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Địa chỉ liên lạc: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

12. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lí của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2020  
Người khai lí lịch trích ngang  
(Kí và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- o0o -----

**LÍ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ III (2015-2020)**

1. Họ và tên: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Số CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
4. Ngày cấp CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
5. Nơi cấp CMND / CCCD / Hộ chiếu: .....
6. Quốc tịch: ..... 7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Địa chỉ liên lạc: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**12. Các chức danh quản lí đang nắm giữ và tên công ty mà ứng viên làm việc:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lí của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Người khai lí lịch trích ngang  
(Kí và ghi rõ họ tên)