

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2020

I. Thông tin chung:**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **4600346889** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2019.
- Vốn điều lệ : 65.000.000.000.
- Địa chỉ : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Số điện thoại : 028 0385 2553.
- Số fax : 028 0375 4974.
- Website : www.sthc.com.vn.
- Mã cổ phiếu : STH.

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên – là Công ty 100% vốn nhà nước và đã thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004. Sau khi cổ phần hóa, vốn nhà nước nắm giữ 51% và có 36 cán bộ nhân viên cùng mua sở hữu 49% số cổ phần còn lại của Công ty. Sau khi cổ phần hóa, Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần có trụ sở chính đặt tại Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; do 36 cổ đông sáng lập và cổ đông nhà nước nắm giữ cổ phần, với số vốn góp ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phân phối và thương mại các sản phẩm giáo dục như sách, báo chí, văn phòng phẩm...

Sau thời gian 4 năm hoạt động, đến tháng 10/2008 Công ty tiến hành tăng vốn lên 2 tỷ đồng; sau khi tăng vốn số cổ phần nhà nước chiếm 49% vốn điều lệ. Tại thời điểm năm 2008, Công ty có 08 chi nhánh hoạt động trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 60 người.

Đến tháng 05 năm 2010, Nhà nước thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty, các cổ đông của Công ty đã đứng ra mua lại toàn bộ số cổ phần của nhà nước. Đến năm 2019, nhằm phát triển hoạt động và thực hiện hợp tác kinh doanh dự án trường học liên cấp quốc tế Iris tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

Ngày 05/03/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thái Nguyên cấp thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7 cho Công ty số 4600346889 với vốn điều lệ là 65.000.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã thành lập được hơn 15 năm, là một Công ty hoạt động lâu đời trong lĩnh vực giáo dục và bán lẻ các sản phẩm của ngành. Công ty đã xây dựng được mạng lưới phân phối trên khắp tỉnh Thái Nguyên, có những đối tác, khách hàng gắn bó lâu năm. Ngoài hoạt động truyền thống là phân phối, thương mại sản phẩm giáo

dục, Công ty cũng có những định hướng mới mẽ bắt kịp xu thế của thị trường. Có thể kể đến dự án hợp tác kinh doanh trường học liên cấp quốc tế Iris, là trường học quốc tế liên cấp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự án đến nay đã xong thi công xây dựng thô công trình, đang đi vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

Qua quá trình thành lập và phát triển, Công ty đã gây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu năm. Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên HĐQT đều là những con người có năng lực chuyên môn cao và có tầm nhìn chiến lược. Ngoài những lãnh đạo phụ trách việc vận hành chung, Công ty cũng có những lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy giáo dục tại các trường phổ thông, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với chiến lược tập trung vào con người, Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Công ty phát triển như ngày hôm nay, đã giúp Công ty luôn giữ được vị thế, hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

Năm 2019, với định hướng mở rộng và phát triển Công ty, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 26/12/2019.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã số
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể dục thể thao; đồ dùng khác cho gia đình chưa phân vào đâu	4649 (Chính)
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
8	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Đào tạo trung cấp	8532

STT	Ngành nghề	Mã số
11	Đào tạo cao đẳng	8533
12	Đào tạo đại học	8541
13	Đào tạo thạc sỹ	8542
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Giáo dục tiểu học	8521
16	Giáo dục trung học cơ sở	8522
17	Giáo dục trung học phổ thông	8523
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo trung tâm tiếng anh, tin học, cơ sở dạy thêm. - Đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm. - Dạy nghề dưới 3 tháng.	8559
21	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: - Tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh. - Chương trình trải nghiệm giáo dục.	8560
22	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: - Ký túc xá học sinh, sinh viên	5590
23	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
24	Giáo dục nhà trẻ	8511
25	Giáo dục mẫu giáo	8512
26	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
27	Bán buôn thực phẩm	4632
28	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
29	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Căn tin trường học.	5629
30	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
31	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Vận tải nội bộ trong trường học.	4932
32	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
33	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động vui chơi giải trí gắn liền với giáo dục.	9329

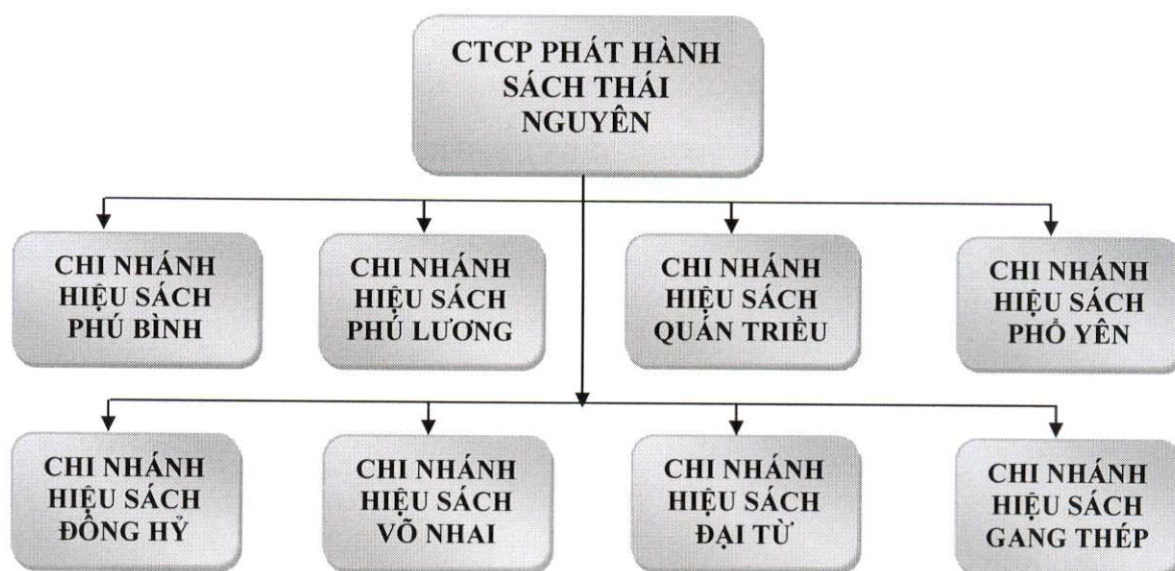
b. Địa bàn kinh doanh:

Công ty hoạt động tại thành phố Thái Nguyên với các chi nhánh trải khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu tổ chức:



❖ Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, Tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 028 0385 2553 Fax: 028 0375 4974
- Website: www.sthc.com.vn
- Email: info@sthc.com.vn

❖ Chi nhánh Hiệu sách Phú Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

❖ Chi nhánh Hiệu sách Phú Lương

- Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

❖ Chi nhánh Hiệu sách Quán Triều

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

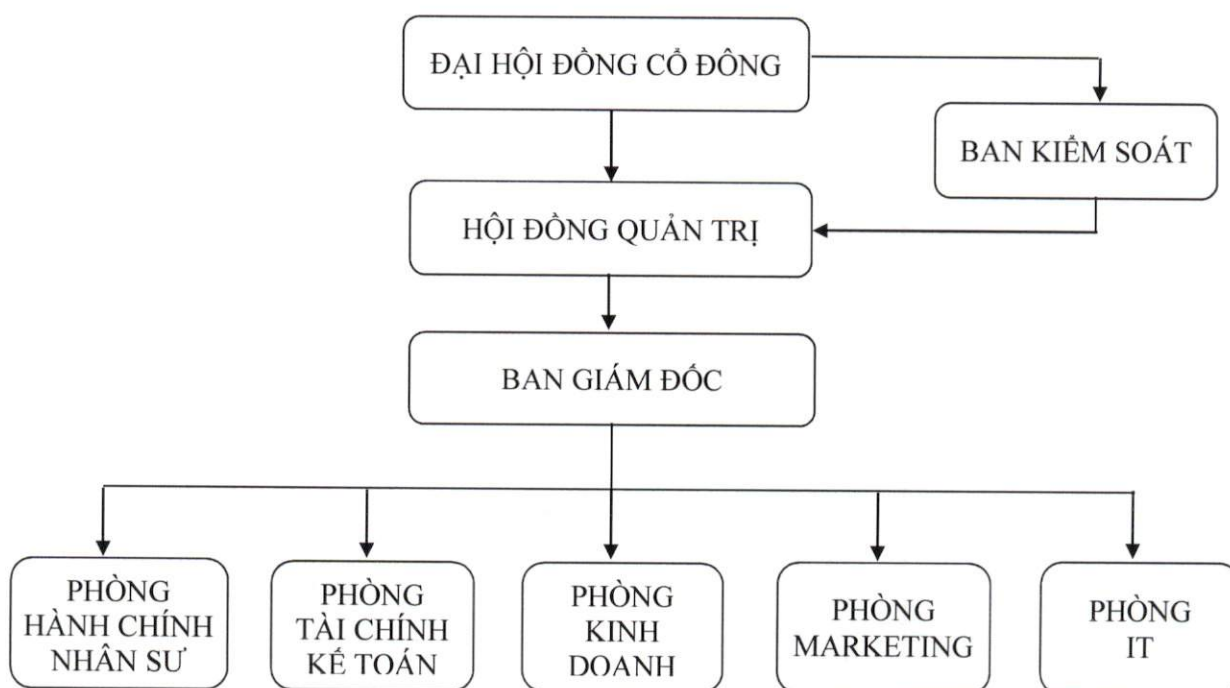
❖ Chi nhánh Hiệu sách Phổ Yên

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

❖ Chi nhánh Hiệu sách Đông Hỷ

- Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Hiệu sách Võ Nhai**
 - Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Hiệu sách Đại Từ**
 - Địa chỉ: Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Hiệu sách Gang Thép**
 - Địa chỉ: Tổ 17, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sơ đồ bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Mở rộng và phát triển các ngành nghề liên quan đến ngành giáo dục.
- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Củng cố lực lượng làm công tác thị trường, thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng phát triển các mảng hoạt động kinh doanh mới cũng như các sản phẩm mới trên thị trường.

- Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị

trường và sàng lọc khách hàng.

- Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm.

- Xây dựng chính sách chăm sóc đối với các khách hàng thân thuộc, và chính sách đối với những nhà cung cấp lâu dài.

- Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới vừa có thể tận dụng những thế mạnh của công ty vừa góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

c. *Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:*

- Đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ công nhân viên của Công ty.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng.
- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

5. Các rủi ro:

a. *Rủi ro kinh tế:*

Tăng trưởng kinh tế

Năm 2019 đánh dấu một năm có nhiều sự biến động về kinh tế thế giới khi mà tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và các vấn đề địa chính trị làm gia tăng sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh, đầu tư và thương mại toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với sự kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019 đánh dấu một năm tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam khi mà Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 7% kể từ năm 2011.

Năm 2020, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới chưa ổn định, cụ thể là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa đi đến đâu, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay...

b. *Rủi ro luật pháp:*

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành xây lắp, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều

có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp đại chúng, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp năm 2014, luật Chứng khoán năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ngành giáo dục trong nước đang ngày một phát triển hơn để bắt kịp với sự phát triển của giáo dục thế giới, việc vận dụng công nghệ tiên tiến vào giáo dục đang ngày một phổ biến hơn, chính vì vậy đòi hỏi các công ty trong ngành cũng phải có sự chủ động trong việc đổi mới sản phẩm phân phối phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	20.000.000.000	20.389.022.377	101,95%
Lợi nhuận trước thuế	1.875.000.000	2.321.664.179	123,82%
Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	1,830,120,435	122,01%
Cổ tức	0%	0%	-

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Bạch Phương Vinh	Giám đốc	26/06/1980	718.200	11,05%
Lã Thị Mai Liên	Phó giám đốc	24/04/1971	100	0,002%
Nguyễn Thị Lan Hương	Kế toán trưởng	11/09/1972	50.000	0,77%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:

❖ **Giám đốc – Bà Bạch Phương Vinh**

Họ và tên: Bạch Phương Vinh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/06/1980

Nơi sinh: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 14, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090792120 ngày cấp 15/05/2014 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/2003 – 10/2004	Giảng viên khoa Cao đẳng, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	Giảng viên
11/2004 – 2014	Giảng viên khoa Giáo dục Trung học cơ sở, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	Giảng viên kiêm Bí thư chi đoàn giáo viên.
2015 – 2016	Giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	Giảng viên
2017 – 2018	Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.	Trưởng phòng kinh doanh và phát hành
Từ 04/2018 – 04/03/2019	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 05/03/2019 - nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT, Giám đốc

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 718,200 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Phó giám đốc – Bà Lã Thị Mai Liên**

Họ và tên: Lã Thị Mai Liên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/04/1971

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 36, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090 595 754 ngày cấp 25/09/2010 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Phó giám đốc .

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2011 đến 3/2015	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh
Từ 03/2015 đến 03/2019	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Giám đốc
Từ 03/2019 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó giám đốc

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Lan Hương**

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/09/1972

Nơi sinh: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 2, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090646060 ngày cấp 24/04/2008 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính ngân hàng.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Kế toán trưởng.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2000 đến 05/2003	Làm kế toán tại Dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 05/2003 đến 10/2004	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 10/2004 đến 03/2019	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Phó phòng tài chính kế toán
Từ 03/2019 đến nay	Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên	Kế toán trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên có sự thay đổi Giám đốc.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 05 tháng 03 năm 2019, Công ty có sự thay đổi Giám đốc từ bà Lã Thị Mai Liên sang bà Bạch Phương Vinh.

c. Chính sách đối với người lao động:

Cơ cấu lao động của Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 số lượng cán bộ nhân viên, công nhân của Công ty là 45 người. Chi tiết cụ thể như sau:

Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019

Loại lao động	Số lượng (người)	% (Tỷ lệ)
Phân theo giới tính	45	100
Nam	10	22,2
Nữ	35	77,8
Phân theo trình độ học vấn	45	100

Loại lao động	Số lượng (người)	% (Tỷ lệ)
Trình độ đại học và trên đại học	15	33,3
Trình độ cao đẳng, trung cấp	22	48,9
Đối tượng khác	8	17,8

(Nguồn: Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên)

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày/ca. Khối văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Đối với nhân viên làm việc trực tiếp tại các cửa hàng, siêu thị sẽ phân bổ các ca làm việc cho hợp lý. Thời gian mở cửa các cửa hàng từ 7h00 đến 21h30. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về nhân sự phục vụ thời điểm kinh doanh mùa vụ cao điểm có thể huy động làm thêm giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Các cửa hàng, siêu thị của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Chính sách tuyển dụng

- Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng. Việc tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế nhu cầu sử dụng lao động của Công ty để xác định số lượng tuyển dụng cho phù hợp, tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh.

Chính sách đào tạo

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện ...

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Hàng tháng, tiền lương được chi trả thời gian từ ngày 20-25 của tháng, lần 2 thanh toán lương trong thời gian từ ngày 05-10 của tháng kế tiếp. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. . Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí và tiết kiệm cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty như sau:

Năm 2018: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Năm 2019: 6.600.000 đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Thông tin cơ bản của dự án:

- Tên công trình: Trường mầm non Iris và trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS.

- Vị trí xây dựng: Thửa đất số 1363 tờ bản đồ số 13, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích xây dựng tầng 1: 5758 m²

- Tổng diện tích sàn: 24.218 m²

- Công trình cao: tối đa 06 tầng

- Công suất trường học:

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Số học sinh tối đa mỗi lớp
1	Lớp mầm non	09 lớp	25 học sinh/lớp
2	Lớp tiểu học	15 lớp	30 học sinh/lớp
3	Lớp Trung học cơ sở	12 lớp	30 học sinh/lớp
4	Lớp Trung học phổ thông	06 lớp	30 học sinh/lớp

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Số học sinh tối đa mỗi lớp
	Tổng	42 lớp	1,215 học sinh

(Nguồn CTCP Phát hành sách Thái Nguyên)

Hiện nay, trường IRIS School đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động đối với khối mầm non và tiểu học. Ngày 05/09/2019, trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới niên khóa 2019 – 2020 với khoảng 180 học sinh.

Dự án trường học hiện nay đã hoàn thành việc xây dựng cơ bản, thời gian tới trường sẽ tiếp tục đầu tư các trang thiết bị dụng cụ học tập, thiết bị thí nghiệm, phòng chức năng, ... cho các khối cấp 2 và cấp 3. Dự kiến năm học 2020 – 2021 trường sẽ có đủ cơ sở vật chất, hạ tầng để tuyển sinh cấp 2 và cấp 3.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	16.639.079.071	72.145.642.841	333,59%
Doanh thu thuần	14.333.828.635	20.020.114.676	39,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	199.310.851	2.288.719.420	1048,32%
Lợi nhuận khác	497.786.082	32.944.759	-93,4%
Lợi nhuận trước thuế	697.096.933	2.321.664.179	233,05%
Lợi nhuận sau thuế	539.886.346	1.830.120.435	238,98%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,752	3,132	
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,138	1,754	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	74,77	5,43	
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	296,48	5,74	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,21	2,06	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng	0,88	0,45	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,76	9,14	
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,75	5,054	
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,32	4,122	
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,39	11,43	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 6.500.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2019

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2019

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND / ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Thương mại Thái Hưng	Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	4600310787	1.200.000	18,46
2	Nguyễn Thị Quy	Tổ 17, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090671013	814.900	12,54
2	Nguyễn Thị Vinh	Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090 627 679	718.340	11,05
3	Bạch Phương Vinh	Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090792120	718.200	11,05
Tổng cộng				3.451.440	53,1

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 31/12/2019

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước	310	6.500.000	65.000.000.000	100
1	Tổ chức	1	1.200.000	12.000.000.000	18,46
2	Cá nhân	309	5.300.000	53.000.000.000	81,54
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng		6.500.000	65.000.000.000	100

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã tiến hành tăng vốn từ mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.000.000.000 đồng lên 65.000.000.000 đồng, cụ thể:

Vốn thực góp trước khi phát hành	: 2.000.000.000 đồng
Vốn thực góp sau khi phát hành	: 65.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu
Ngày phát hành	: 18/02/2019
Tỷ lệ phát hành	: 2:63
Số lượng phát hành	: 6.300.000 cổ phần
Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
Tổng giá trị phát hành	: 63.000.000.000 đồng

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/Kế hoạch	Năm 2018	So sánh 2019/2018
1	Doanh thu	20.389.022.377	20.000.000.000	101,95%	14.620.767.148	139,5%
2	LNTT	2.321.664.179	1.875.000.000	123,82%	697.096.933	333,05%
3	LNST	1.830.120.435	1.500.000.000	122,01%	539.886.346	338,98%
4	Vốn góp CSH	65.000.000.000	-	-	2.000.000.000	3.150%

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra và tăng trưởng mạnh so với năm 2018. Doanh thu của Công ty năm 2019 vượt kế hoạch 1,95%, tăng trưởng 39,5% so với năm 2018. Tuy nhiên do trong năm 2019 Công ty đã tiến hành tăng vốn thêm 63 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động vào hoạt động kinh doanh và trả bớt nợ, cùng với đó năm 2019 Công ty đã tái cấu trúc quản trị công ty theo mô hình công ty đại chúng, nên các chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty đã đạt được kết quả rất tốt, vượt kế hoạch đề ra hơn 20% và gấp hơn 3 lần so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

2. Tình hình tài chính*a. Tình hình tài sản:*

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2019 là: 16.639.079.071 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2019 là: 72.145.642.841 đồng.

Tài sản của Công ty trong năm 2019 đã tăng hơn 55,5 tỷ đồng, trong đó TSNH của Công ty tăng hơn 2,43 tỷ đồng và TSDH của Công ty tăng hơn 53 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả năm 2019 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 4,122%, hiệu suất sử dụng tài sản trong năm 2019 hợp lý với tình hình hoạt động công ty năm 2019 do trong năm công ty mới góp thêm 50,4 tỷ đồng vốn, và phần vốn góp thêm được sử dụng để đầu tư dự án “Trường học quốc tế liên cấp IRIS”, dự án hiện tại đã hoàn thiện một phần và dần đưa vào hoạt động, tuy nhiên chưa được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2019 là khoảng 12,44 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là các khoản Nợ ngắn hạn. Đến cuối năm, Nợ phải trả của Công ty là hơn 3,9 tỷ, giảm khoảng hơn 8,5 tỷ đồng do công ty đã trả bớt các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm 2019.

Trong cơ cấu nợ của Công ty, chiếm tỷ trọng chủ yếu là Nợ ngắn hạn với tỷ trọng 94,64%. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2019, Công ty tái cơ cấu quản lý theo mô hình công ty đại chúng:

- Chuyên nghiệp hóa.
- Hiệu quả quản lý không chồng chéo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	260.000.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	40.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	3.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	7,5%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	1,15%
6. Cổ tức (%)	0%

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2019, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với phó Giám đốc và các phòng ban, các đội, các cơ sở.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2019, Ban Giám đốc đã luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2020, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2019 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp nhân quyền, cải cách thủ tục hành chính.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

V. Quản trị công ty:**1. Hội đồng quản trị:**

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Quy	Chủ tịch HĐQT	30/04/1975	814.900	12,54%
2	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	21/02/1972	718.250	11,05%
3	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	26/06/1980	718,200	11,05%
4	Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	19/08/1977	0	0%
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	10/09/1979	0	0%

Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị:

❖ **Chủ tịch HĐQT – Bà Nguyễn Thị Quy**

Họ và tên: Nguyễn Thị Quy

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1975

Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090671013 ngày cấp 24/04/2008 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/1999 - 04/2003	Công ty TNHH dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Kế toán trưởng
Từ 05/2003 – 12/2016	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Phó tổng giám đốc tài chính
Từ 1/2017- nay	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Phó chủ tịch hội đồng quản trị thường trực
Từ 02/2011 – 02/2019	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 04/2018 - nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Chủ tịch HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 814,900 cổ phần

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Vinh	Chị ruột	718.250	11,05
2	Nguyễn Thượng Nguyên	Em ruột	23.560	0,36

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Vinh**

Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/02/1972

Nơi sinh: Bệnh viện Bắc Ninh – Hà Bắc

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 4, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chứng minh thư nhân dân số: 090627679 ngày cấp 21/08/2014 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP thương mại Thái Hưng

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/1998 – 04/2003	Công ty TNHH dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Trợ lý giám đốc
Từ 5/2003 – 04/2005	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng	Phó Tổng giám đốc
Từ 05/2015 – nay	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Từ 04/2018 – nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 718.250 cổ phần

Sở hữu đại diện: 1.200.000 cổ phần (đại diện cổ phần cho CTCP Thương mại Thái Hưng)
 Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Quy	Em ruột	814.900	12,54
2	Nguyễn Thượng Nguyên	Em ruột	23.560	0,36

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Bach Phương Vinh (như trên)**

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Phạm Thị Thanh Bình**

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/08/1977

Nơi sinh: Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn.

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 4, Tổ 6, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090666556 Công An Thái Nguyên cấp ngày 25/07/2012

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm - Môn Tiếng Anh.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó hiệu trưởng cấp THCS trường THPT liên cấp Iris.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1999-5/2003	Trường THPT Bắc Sơn	Giáo viên Tiếng Anh
Từ 6/2003-8/2010	Trường THCS Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên	Giáo viên Tiếng Anh
Từ 9/2010-7/2015	Trường THCS Quang Vinh- TP Thái Nguyên	Phó Hiệu trưởng
Từ 8/2015-11/2018	Trường THCS Độc Lập- TP Thái Nguyên	Phó Hiệu trưởng
Từ 12/2018- nay	Trường Phổ thông liên cấp quốc tế IRIS	Phó Hiệu trưởng cấp THCS
Từ 04/2018 - nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Lê Thị Hoài Anh**

Họ và tên: Lê Thị Hoài Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/09/1979

Nơi sinh: Phố Yên – Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 05, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090748468 Công An Thái Nguyên cấp ngày 23/04/2012

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán – Ban kế hoạch tài chính Đại học Thái Nguyên

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2001-2005	Trung tâm CNTT – Công ty KS DL Kim Liên	Nhân viên Phòng Kinh doanh – Dự án
Từ năm 2005-2013	Công ty CP Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Phòng Kinh doanh
Từ năm 2013-Nay	Đại học Thái Nguyên	Kế toán – Ban Kế hoạch Tài chính
Từ 04/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Quy	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	04	100%	

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty nói chung cũng như Ban Giám đốc nói riêng, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Phùng Thị Hà	Trưởng BKS	21/08/1988	100	0,0015%
2	Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS	19/03/1978	0	0%
3	Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên BKS	13/01/1983	200	0,003%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng Tài chính – Kế toán cung cấp.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

- a. *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:*
Thù lao HĐQT: 88.956.000 triệu đồng.
- b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*
Tính từ thời điểm Công ty được chấp thuận đại chúng ngày 26/12/2019, cổ đông nội bộ không giao dịch cổ phiếu Công ty.
- c. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:*
Không.
- d. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*
Năm 2019, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề nhân mạnh: Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số V.20 về việc Công ty đã thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 02 tỷ lên 65 tỷ trước thời điểm các Cổ đông thực hiện góp vốn điều lệ tăng thêm là chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 122 Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại điều 44 nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015. Theo đó, ngày 3/10/2019, công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt số 07/QĐ – XPVPHC của thanh tra Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Thái Nguyên.

Vấn đề trên không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần của chúng tôi.

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** đăng tải trên website của Công ty.



BẠCH PHƯƠNG VINH