

Số: *A7b*/BC-BGD

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các Quý cổ đông!*

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông được chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 01/01/2019 - 30/09/2019, hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH:

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Giá trị (Triệu đồng)</i> |
|--|-----------------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 27.801 |
| - Doanh thu thuần | 25.608 |
| - Lợi nhuận gộp | 4.082 |
| - Lợi nhuận thuần | 551 |
| - Lợi nhuận khác | (113) |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 438 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 365 |

Giai đoạn 2: Từ 01/10/2019 - 31/12/2019, hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần:

| Chỉ tiêu | Giá trị (Triệu đồng) |
|--|-----------------------------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 7.825 |
| - Doanh thu thuần | 7.781 |
| - Lợi nhuận gộp | 1.761 |
| - Lợi nhuận thuần | 355 |
| - Lợi nhuận khác | (127) |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 228 |
| - Lợi nhuận sau thuế | 148 |

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kể từ ngày 01/10/2019, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình là Công ty cổ phần, phương thức hoạt động được thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh cấp ngày 01/10/2019; đến thời điểm hiện nay, mọi hoạt động tại doanh nghiệp luôn được ổn định, tài sản, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển; các chế độ, chính sách, thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo; kế hoạch sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt chỉ tiêu;

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Ngô Xuân Hà | Giám đốc | Bổ nhiệm ngày 16/09/2019 |
| 2 | Ngô Thị Giang | Phụ trách công tác Kế toán, tài chính | Bổ nhiệm ngày 10/4/2020 |

- Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:

+ Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2019 là 42 người;

+ Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty:

| TT | Nội dung | Tổng số (người) | Tỷ lệ (%) |
|------------|---|--------------------|--------------|
| I | Phân theo hợp đồng lao động | | |
| 1 | Viên chức quản lý không thuộc đối tượng ký HĐLĐ (Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty) | 1 | 2 |
| 2 | Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn | 34 | 82 |
| 3 | Lao động làm việc theo HĐLĐ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng | 6 | 14 |
| 4 | Lao động làm việc thời hạn dưới 12 tháng | 1 | 2 |
| II | Phân theo trình độ | | |
| 1 | Đại học, trên Đại học | 20 | 47,6 |
| 2 | Cao đẳng, Trung cấp | 18 | 42,9 |
| 5 | Lao động khác | 4 | 9,5 |
| III | Phân loại theo giới tính | | |
| 1 | Nam | 15 | 35,8 |
| 2 | Nữ | 27 | 64,2 |



- Chính sách đối với người lao động

Doanh nghiệp đã thực hiện việc trích 100% các khoản BHXH, BHYT, BHTN,...cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp vào ngân sách nhà nước; các chế độ quyền lợi hợp pháp của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập bình quân của người lao động được ổn định, bình quân là **5,9 triệu đồng/người/tháng**; thường xuyên chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Cán bộ, CNV lao động trong doanh nghiệp; quan tâm đến chế độ của người lao động trong các dịp Lễ, Tết. Qua đó nhằm ổn định và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.

Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho Doanh nghiệp, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người có trình độ chuyên môn cao nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do các Trường hoặc cơ sở đào tạo.

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý:

Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp cán bộ được Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện một cách dân chủ công khai, đúng quy trình; giới thiệu cán bộ trẻ có năng lực, uy tín bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong năm 2019, Doanh nghiệp đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy Cán bộ một số Phòng, Ban, Đơn vị để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp. Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Sách - TBTH Đắc Nông vào ngày 16/9/2019 đã bầu ra 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát. Hoàn tất hồ sơ bổ nhiệm 01 cán bộ chủ chốt tại Phòng Kinh doanh; đồng thời, bổ sung 01 nhân sự tại Phòng Tổ chức - Nhân sự và 03 nhân sự tại các Đơn vị trực thuộc.

3. Tình hình đầu tư máy móc sản xuất mới trong năm 2019: Không có

4. Tình hình tài chính năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020

Đơn vị: (Đồng)

| TT | Chỉ tiêu | 01/01/2019 – 30/09/2019 | 01/10/2019 - 31/12/2019 | Năm 2020 |
|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | / | 14.475.540.000 | 14.475.540.000 |
| 2 | Tổng giá trị tài sản | 32.105.514.981 | 27.844.612.340 | 29.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 365.034.796 | 148.040.083 | 420.000.000 |
| 4 | Tổng doanh thu | 27.800.711.692 | 7.824.648.000 | 30.000.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức (1%) | / | | 144.755.400 |

Tình hình tài sản tính tới thời điểm 31/12/2019

- Cuối năm 2019, Tổng tài sản của Công ty đạt 27.844 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn là 17,767 tỷ, tài sản dài hạn đạt 10,077 tỷ.

- Mặc dù năm 2019 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng, nhưng việc kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hợp lý tài sản trong năm vẫn mang lại hiệu quả cao cho hoạt động SXKD của Công ty. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm đạt 1,07%, riêng trong Quý IV lên đến 1,90%, cho thấy hiệu quả và đường đi đúng đắn của HĐQT Công ty. Trong 3 tháng cuối năm, Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,24 lần, hệ số thanh toán nhanh đạt 0,60 lần.

5. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2020:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là sau khi doanh nghiệp hoạt động theo mô hình cổ phần. Tiếp tục đầu tư mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị làm việc; triển khai xây dựng Văn phòng làm việc, Nhà sách giáo dục trên lô đất 3.000 m² và nhà sách tại trung tâm các huyện nhằm phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện công tác in ấn và cung ứng các loại sách báo, tạp chí, ấn phẩm phục vụ công tác tư tưởng, chính trị, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác cấp phát SGK, vở viết cho học sinh chính sách theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

- Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức bộ máy, theo mô hình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Phương án Cổ phần hóa Công ty CP Sách - TBTH. Đồng thời, tùy theo tình hình thực tế doanh nghiệp sẽ xem xét điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận theo hướng: nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động; đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên và người lao động để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp. Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty kết hợp với chế độ đãi ngộ phù hợp với người lao động.

- Có lộ trình thích hợp để nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là xem xét khả năng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán bên cạnh nguồn vốn tín dụng phục vụ nhu cầu đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị,... để nâng cao hình ảnh của Công ty.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội. Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý cán bộ và quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh Công ty năm 2019 và phương hướng, chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2020.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Số: *170* /BC-HĐQT

Đắk Nông, ngày *19* tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty CP Sách - TBTH Đắk Nông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 trình Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Trong năm 2019, mặc dù hoạt động SXKD của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Công ty, cùng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, nên hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2018 | 01/01/2019 - 30/09/2019 | 01/10/2019 - 31/12/2019 |
|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tổng doanh thu | 39.342 | 27.800 | 7.824 |
| Lợi nhuận trước thuế | 408 | 438 | 228 |
| Lợi nhuận sau thuế | 408 | 365 | 148 |
| Cổ tức (%) | / | / | |

(*) Không so sánh do không đồng nhất về loại hình doanh nghiệp.

- Công ty đã tiến hành sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động nhằm tăng năng suất lao động, bảo đảm thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt chính sách lao động theo quy định của pháp luật.



- Các phong trào, hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong Công ty được quan tâm theo đúng Điều lệ của mỗi tổ chức đó, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên Hội Đồng Quản trị

Từ khi chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần, nhìn chung các thành viên trong HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn bạc các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Công ty; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 cũng như bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời; một số công việc chính như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, củng cố và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong soát xét Báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, với nhiệm kỳ là 05 năm (2019 - 2023); Chủ tịch HĐQT do Hội đồng quản trị bầu ra; Hội đồng quản trị gồm có:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ngô Xuân Hà | Chủ tịch HĐQT | Điều hành |
| 2 | Trần Thị Diễm My | Thành viên HĐQT | Không điều hành |
| 3 | Lê Ngọc Tuấn | Thành viên HĐQT | Không điều hành |

3. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Trong năm 2019 các thành viên trong Ban Giám đốc đã tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ năm 2019 thông qua. Các thành viên BGD được phân công triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công việc được phân công. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế nội bộ góp phần kiện toàn mô hình bộ máy Tổ chức - Nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.

- Các đề xuất của BGD trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận tại cuộc họp HĐQT; trên cơ sở những định hướng, chiến lược của HĐQT, Ban Giám đốc đã kiện toàn công tác nhân sự tại các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và chỉ đạo toàn bộ hệ thống triển khai đầy đủ nhằm tạo tiền đề cho Công ty phát triển ổn định và hiệu quả trong những năm tới.

4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2019; tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2020 có những thuận lợi, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự suy thoái của nền kinh tế ngay từ đầu năm do dịch Covid 19 đầy phức tạp. Năm 2020, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.

- Chủ động tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và tạo nên thương hiệu mạnh cho Công ty, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo thêm nhân sự chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển của Công ty.

- Xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng, có như vậy, Công ty mới phát triển bền vững.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

| STT | Nội dung | Năm 2020 |
|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 14.475.540.000 |
| 2 | Doanh thu | 30.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 420.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức (1%) | 144.755.400 |

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020, Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐẮK NÔNG**

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

Số: 11TTTr-TBTH

Đắk Nông, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Thông qua nội dung Báo cáo tài chính 03 tháng cuối năm 2019 đã được kiểm toán (Thời điểm Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần).

(Bản Báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn www.congtysachdaknong.com.vn, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ: <http://www.ssc.gov.vn>, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <http://www.hnx.vn> và các phương tiện thông tin đại chúng khác).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà

Số: 16/TTTr-TBTH

Đắk Nông, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao của HĐQT, BKS (không chuyên trách) năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ: Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Sở lao động Thương binh và Xã hội, Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, kể từ ngày 01/10/2019; Hội đồng quản trị Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS (không chuyên trách) năm 2020, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số thành viên HĐQT (không chuyên trách): 02 thành viên;
- Mức thù lao tối đa cho thành viên HĐQT (không chuyên trách) là: 2.200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Số thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 02 thành viên;
- Mức thù lao tối đa cho thành viên BKS (không chuyên trách) là: 1.500.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Cty (th/hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà

Số: *Mel*/TTr-TBTH

Đắk Nông, ngày *19* tháng *6* năm 2020

TỜ TRÌNH

Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 26/11/2014;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, như sau:

- Tiêu chí: Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2020 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông và triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Hà

