

Số: 18 /BC-HABOOK

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000452 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100110302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2011, thay đổi lần thứ 7 ngày 27/01/2021)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0100110302
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 39361052
- Số fax: 024. 39361053
- Website: www.stbhn.edu.vn
- Mã cổ phiếu: HAB

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1210-QĐ/TCCQ ngày 30/03/1981 của UBND Thành phố Hà Nội; thành lập lại theo Quyết định số 3553/QĐ-UB ngày 29/12/1992 của UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 06/01/1978 của UBND Thành phố Hà Nội; thành lập lại theo Quyết định số 242/QĐ-UB ngày 07/02/1995 của UBND Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội cho phép sáp nhập hai Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội đã sáp nhập vào Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Nội theo Quyết định số 7585/QĐ-UB ngày 09/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 07/02/2005, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 858/QĐ-UB về việc đổi tên thành Công ty Sách – Thiết bị Xây dựng trường học Hà Nội và xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy doanh nghiệp.

Năm 2010, Công ty Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH.

Ngày 27/8/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 4293/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Ngày 13/02/2015, Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị xây dựng trường học Hà Nội đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho 20 nhà đầu tư tham gia, số cổ phần bán thành công là 570.950 cổ phần cho 01 nhà đầu tư với giá 81.000 đồng/ cổ phần.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu số 0100110302 do Sở Kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/01/2011, thay đổi lần 6 ngày 19/10/2015, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội có vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).

Ngày 09/10/2017 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 188/2017/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 2.000.000 cổ phiếu.

Năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 1040/QĐ-SGDHN ngày 27/12/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội và Thông báo số 1703/TB-SGDHN ngày 28/12/2017 về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Ngày 05/01/2018, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tháng 6/2020, thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 27/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, Công ty phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện thành công việc bán đấu giá toàn bộ số cổ phần của nhà nước. Ngày 03/9/2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có công văn số 7992/VSD-ĐK.NV thông báo đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ UBND Thành phố Hà Nội cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Ngày 13/11/2020, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 5371/UBND-KT về việc phê duyệt kết quả thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Các đơn vị phụ thuộc của Công ty

(1) Cơ sở 2: số 2 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

2. Hoạt động kinh doanh

2.1. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phát hành sách, kinh doanh sách, thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng dạy học ... chủ yếu cho các cơ sở giáo dục (hệ thống các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội) và bán buôn, bán lẻ qua các hệ thống đại lý và siêu thị.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty như sau:

Phát hành sách

Hàng hóa của Công ty phần lớn Sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị, đồ dùng dạy và học của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các NXB, các nhà cung cấp uy tín về lĩnh vực giáo dục. Công ty thực hiện phân phối sản phẩm giáo dục qua các hệ thống đại lý và siêu thị và phân phối đến các trường học, các phòng giáo dục trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra Công ty liên kết với một số nhà xuất bản có uy tín như NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học sư phạm, NXB Hà Nội, NXB Đại học quốc gia để biên tập, in và phát hành một số sản phẩm giáo dục khác như: Vở luyện viết dành cho học sinh tiểu học, Cùng ôn tập và kiểm tra định kỳ, Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT,...

Sách, thiết bị giáo dục được phân phối, phát hành đến các Trường, các Phòng giáo dục, bán buôn qua hệ thống các đại lý và bán lẻ qua hệ thống các siêu thị, cửa hàng bán lẻ.

Lĩnh vực xây lắp:

Công ty tham gia xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình, hạng mục của các trường học như hiện đại hóa trường lớp, cung cấp, lắp đặt các công cụ hỗ trợ giảng dạy, cơ sở vật chất của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Một số công trình mà công ty đã tham gia: Cải tạo sân trường Kim Liên, lắp đặt hệ thống cửa nhôm kính cho trường học,...

3. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

❖ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

HDQT Công ty hiện có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

❖ **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc nhiệm vụ được phân công; thực hiện các công việc thay Tổng giám đốc khi được ủy quyền. Kiểm tra hoạt động của Trưởng, Phó các phòng, liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Tham gia và tổ chức chỉ đạo xây dựng các qui hoạch, kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đó. Quyết định các công việc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và trong phạm vi quyền hạn.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng mở rộng và phát triển các ngành nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngành giáo dục và của xã hội; tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, lợi ích của cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tiếp tục mở rộng thị phần bán lẻ ở các tuyến huyện khi có điều kiện thuận lợi; tìm ra các hình thức kinh doanh mới, phù hợp nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động và lợi ích của cổ đông; phát triển hình thức bán hàng qua mạng.
- Triển khai các dự án đầu tư bất động sản nhằm phát huy các lợi thế về đất đai, vị trí địa lý của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH/KH	% TH/TH năm 2019
1	Tổng Doanh thu bán hàng, DT tài chính, thu nhập khác	đồng	160.458.138.522	149.347.000.000	177.019.480.636	119%	110%
2	Chi phí	đồng	159.591.370.725	148.847.000.000	175.762.716.516	118%	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	866.767.797	500.000.000	1.256.764.120	251%	145%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	693.414.237	400.000.000	1.080.817.143	270%	156%
5	Lao động bình quân	Người	90	90	90	100%	100%
6	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.000.000	7.000.000	7.500.000	107%	107%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Số lượng người lao động trong Công ty:

Tính đến 31/12/2020, tổng số lao động của Công ty là: 74 người

Bảng cơ cấu lao động

Phân loại theo trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Trên Đại học	02	2,70%
Đại học	49	66,21%
Cao đẳng, Trung cấp	11	14,86%
Lao động phổ thông	12	16,22%
Tổng số lao động	74	100%
Phân loại theo hợp đồng	Số lượng	Tỷ lệ (%)
HDLĐ không xác định thời hạn	50	67,57%
HDLĐ từ 1-3 năm	19	25,67%
HDLĐ khoán việc, thời vụ	5	6,76%
Tổng số lao động	74	100%

2.2. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn xem con người là tài sản quý giá nhất mang lại thành công cho công ty và vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc xây dựng chính sách lương thưởng, Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để người lao động phát huy khả năng sáng tạo, tính năng động, nhiệt tình từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

a) Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc mỗi ngày không quá 8 giờ, mỗi tuần không quá 40 giờ (nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật) đối với bộ phận gián tiếp; mỗi tuần không quá 48 giờ (nghỉ ngày chủ nhật) đối với bộ phận trực tiếp sản xuất.

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc không quá 8h/ngày, 48 giờ trong tuần. Tùy theo điều kiện, khối lượng công việc và khả năng thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong tuần (05 ngày) nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty được nghỉ lễ, tết, nghỉ ốm, thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động.

b) Điều kiện làm việc

Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Những CBCNV do yêu cầu công việc phải đi công tác xa sẽ được hưởng phụ cấp công tác phí và thanh toán các khoản phí đi lại, ăn ở theo quy định của pháp luật.

c) Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng, hòa đồng với tập thể, gắn bó lâu dài với Công ty.

Ngoài việc đào tạo nội bộ, Công ty khuyến khích CBNV tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc. Việc đào tạo đảm bảo cho nhân viên có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao, đảm bảo được việc kế thừa và phát huy tinh thần sáng tạo của người lao động.

d) *Chính sách lương và thưởng*

Công ty thực hiện chế độ trả lương, thưởng theo khả năng đóng góp của từng cá nhân cho Công ty theo năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Mức tiền thưởng của người lao động căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, thời gian và mức độ đóng góp của từng cá nhân, đơn vị, bộ phận. CBNV Công ty được thưởng trong các dịp lễ tết.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	đồng	27.040.982.973	29.674.409.759	110%
Doanh thu thuần	đồng	160.360.320.830	176.954.145.659	110%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	đồng	782.825.327	1.203.780.462	154%
Lợi nhuận khác	đồng	83.942.470	52.983.658	63%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	866.767.797	1.256.764.120	145%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	693.414.237	1.080.817.143	156%
Cổ tức	%	2%		0%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,90	2,44
	<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>		
	Hệ số thanh toán nhanh	1,42	1,73
	<i>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</i>		
	<i>Nợ Ngắn Hạn</i>		
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,20	0,26

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,35
3	Năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	20,44	22,96
	Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho bình quân		
	Vòng quay tổng tài sản	5,65	6,24
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân		
4	Khả năng sinh lời		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,004	0,006
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,032	0,049
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,026	0,036
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,005	0,007

5. Cơ cấu cổ đông

Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước:	0	0	0	0	0	0,00
2. Cổ đông nội bộ: (HDQT, Ban TGD, BKS, KTT)	23.500	235.000	1,17	0	0	0,00
3. Cổ đông trong công ty:	14.100	141.000	0,71	0	0	0,00
Cổ phiếu quỹ	6.000	60.000	0,30	0	0	0,00
Cán bộ nhân viên	8.100	81.000	0,41	0	0	0,00
4. Cổ đông ngoài công ty:	1.962.400	1.962.400.000	98,12	0	0	0,00
Cá nhân	1.391.450	13.914.500	69,57	0	0	0,00
Tổ chức	570.950	5.709.500	28,55	0	0	0,00

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 24/12/2020

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD

Năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 đã làm các cửa hàng phải tạm đóng cửa, hoạt động dạy và học của các trường cũng thay đổi làm công tác phát hành sách chậm hơn mọi năm 2 tháng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, doanh thu bán buôn tăng trong khi doanh thu bán lẻ sụt giảm mạnh.

Được hưởng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Chính phủ nên Công ty được giảm tiền thuế, tiền thuê đất. Do đó, về cơ bản, Công ty hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản

TT	Nội Dung	Năm 2020	Năm 2019	% Tăng, Giảm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	18.948.899.613	15.747.198.451	20,3%
-	Tiền và tương đương tiền	7.370.358.032	3.433.183.563	114,7%
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.019.569.711	4.263.306.164	41,2%
-	Hàng tồn kho	5.501.685.492	8.035.226.987	-31,5%
-	Tài sản ngắn hạn khác	57.286.378	15.481.737	270,0%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	10.725.510.146	11.293.784.522	-5,0%
-	Tài sản cố định hữu hình	10.548.630.758	11.169.367.853	-5,6%
-	Tài sản cố định vô hình	132.083.339	124.416.669	6,2%
-	Tài sản dài hạn khác	44.796.049	-	

b/ Tình hình nợ phải trả

TT	Nội Dung	Năm 2020	Năm 2019	% tăng, giảm
I	Nợ ngắn hạn	7.763.885.695	5.426.343.203	43,1%
-	Phải trả người bán ngắn hạn	5.886.853.426	3.494.510.757	68,5%
-	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.331.000	271.412.342	-96,2%
-	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	248.255.216	98.499.442	152,0%
-	Phải trả người lao động	1.326.085.671	1.299.211.985	2,1%
-	Phải trả ngắn hạn khác	107.181.721	146.871.440	-27,0%
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	185.178.661	115.837.237	59,9%
II	Nợ dài hạn			

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

Công ty kiện toàn thêm bộ máy hoạt động, sắp xếp nhân sự phù hợp nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực của Công ty; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Công tác quản lý tài chính kế toán minh bạch, chuyên nghiệp; Công tác báo cáo kế toán, báo cáo thuế định kỳ, chuyển lương cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời; kiểm toán theo đúng quy định.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Duy trì và giữ vững vị thế là một trong những đơn vị cung ứng SGK, STK cho phụ huynh, học sinh, giáo viên,... trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mở rộng lĩnh vực hoạt động SXKD.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã tích cực và sát sao trong việc hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2019;
- + Phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2020;
- + Chỉ đạo lập báo cáo tài chính năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của pháp luật;

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2020 mà ĐHĐCĐ giao; đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển của Công ty, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hoá nhân sự trong điều kiện hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được chú trọng và thực hiện tốt.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT cho năm 2021

Ngày 21/01/2021, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn điều lệ, nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty, triển khai thực hiện các dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

Năm 2021, HĐQT sẽ sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Công ty nhằm tối ưu hoá nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

Ngày 11/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP nắm giữ/đại diện	Ghi chú
1.	Ông Lê Quốc Bảo	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu: 3.700 cp	Điều hành
2.	Ông Đỗ Vinh Quang	Phó chủ tịch HĐQT		Không điều hành
3.	Ông Đỗ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Sở hữu: 2.900 cp	Điều hành
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT		Không điều hành
5.	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên HĐQT		Không điều hành

Các thông tin liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Ông Lê Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Họ và tên : Lê Quốc Bảo
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 14/12/1958
Nơi sinh : Nam Định
CMND/ Hộ chiếu : 036058000175
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 26/02/2015
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 42/178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ kinh tế - Ngành Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 3.700 cổ phần, chiếm 0,19% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan :
Vợ: Nguyễn Thị Hải : 2.500 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

b) Ông Đỗ Vinh Quang – Phó chủ tịch HĐQT

Họ và tên : Đỗ Vinh Quang
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 04/02/1995

Nơi sinh : Hà Nội
CMND/ Hộ chiếu : 013185827
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 25/05/2009
Nơi cấp : CA Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 3 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Quản trị tài chính
Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó chủ tịch HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

c) Ông Đỗ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên : Đỗ Quang Thịnh
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 19/11/1976
Nơi sinh : Vĩnh Phúc
CMND/ Hộ chiếu : 026076004491
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 10/10/2019
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : TT XNSCBQXM 19/8. Tổ 19, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán
Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 2.900 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

d) Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Diệu Trinh
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 30/6/1979
Nơi sinh : Hà Nội
CMND/ Hộ chiếu : 011948446
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 28/4/2011
Nơi cấp : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 9 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ Ngân hàng tài chính
Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị
Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Armephaco
Thành viên HĐQT CTCP SHS
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

e) Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT

Họ và tên : Nguyễn Phương Thảo
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 31/08/1984
Nơi sinh : Hà Nội
CMND/ Hộ chiếu : 012209374
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 25/01/2013
Nơi cấp : CA Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : P3404 Park5 KĐT Timescity, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: : Kiến trúc sư

Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội

Chức vụ tại tổ chức khác : Phó giám đốc Ban chuẩn bị đầu tư, Tập đoàn T&T

Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Sở hữu của người có liên quan : Không có

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có

Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban kiểm soát
2.	Ông Nguyễn Tiến Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát
3.	Ông Vũ Huy Thành	Thành viên Ban kiểm soát

a) Bà Phạm Thị Minh Huyền – Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : Phạm Thị Minh Huyền

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 08/10/1984

Nơi sinh : Hà Nội

CMND/ Hộ chiếu : 012500282

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 18/03/2010

Nơi cấp : Công an Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Số 2 tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

Chức vụ hiện nay tại công ty : Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

b) Ông Nguyễn Tiến Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Nguyễn Tiến Hiếu
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 09/12/1990
Nơi sinh : Hà Nam
CMND/ Hộ chiếu : 168355964
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 02/12/2013
Nơi cấp : Hà Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Hà Nam
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ tại tổ chức khác : Chuyên viên Ban kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

c) Ông Vũ Huy Thành – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Vũ Huy Thành
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 12/8/1981
Nơi sinh : Lào Cai
CMND/ Hộ chiếu : 013097877

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 10/9/2008
 Nơi cấp : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Địa chỉ thường trú : 16 Lô 1C, Đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân Kinh tế
 Chức vụ hiện nay tại công ty : Thành viên Ban kiểm soát, Phó trưởng phòng Kinh doanh
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không
 Tổng số cổ phần nắm giữ :
 - Cá nhân sở hữu : 200 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ
 Sở hữu của người có liên quan : Không có
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

3. Ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Lê Quốc Bảo	Tổng Giám đốc	
2.	Ông Đỗ Quang Thịnh	Phó Tổng giám đốc	
3.	Ông Vũ Xuân Dương	Phó Tổng giám đốc	
4.	Ông Nguyễn Hải Đăng	Kế toán trưởng	

Các thông tin liên quan đến các thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

a) Ông Lê Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

b) Ông Đỗ Quang Thịnh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT

c) Ông Vũ Xuân Dương – Phó Tổng giám đốc

Họ và tên : Vũ Xuân Dương

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : 26/12/1980

Nơi sinh : Nam Định

CMND/ Hộ chiếu : 012006925

Ngày cấp/Ngày hết hạn : 26/10/2010

Nơi cấp : Hà Nội

Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số 9 gác 260/42 Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân Luật
Chức vụ hiện nay tại công ty : Phó Tổng giám đốc
Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 13.900 cổ phần, chiếm 0,7% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

d) Ông Nguyễn Hải Đăng – Kế toán trưởng

Họ và tên : Nguyễn Hải Đăng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 01/11/1981
Nơi sinh : Nam Định
CMND/ Hộ chiếu : 013559742
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 10/10/2012
Nơi cấp : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Căn hộ 1906B – Toà nhà N01T1 khu Đoàn ngoại giao,
P.Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Thạc sỹ kế toán
Chức vụ hiện nay tại công ty : Kế toán trưởng
Chức vụ tại tổ chức khác : Không có
Tổng số cổ phần nắm giữ :
- Cá nhân sở hữu : 2.800 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan : Không có
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Những khoản nợ đối với Công ty : Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên và theo Nghị quyết số 58/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020, cụ thể:

Thù lao cho Thành viên HĐQT : 324.000.000 đồng

Thù lao cho Thành viên BKS : 132.000.000 đồng

Tổng cộng : 456.000.000 đồng

- Thu nhập của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 cụ thể:

+ Thu nhập của HĐQT và BKS : 456.000.000 đồng

+ Thu nhập của Tổng giám đốc : 317.961.895 đồng

+ Thu nhập của các thành viên khác trong Ban TGD: 474.717.081 đồng

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty: <http://stbhn.edu.vn/vi/tin-tuc.nd/bao-caoi-tai-chinh-da-kkiem-toan-nam-2020.html>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo**