

Số: 82/NQ-ĐHĐCĐ.2022

TPHCM, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trong năm 2021, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là: 160 triệu đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
 - + Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/người/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS bình quân: 1.000.000/người/tháng
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

- 7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- 7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết 79%

Điều 8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Tỷ lệ biểu quyết 81%

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Tỷ lệ biểu quyết 81%

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Tỷ lệ biểu quyết 81%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH



Chủ tịch

NGÔ TRỌNG VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

- Ông Lê Huy – Phó Tổng Giám Đốc NXBGD Việt Nam.
- Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP.HCM đại diện phần vốn của NXBGD VN
- Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In - PH NXBGD tại TP.HCM thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

+ Về phía cổ đông và công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Bà Ngô Thị Thanh Huyền – đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là : 21 người, chiếm tổng số: 3.559.550 cổ phần, tương đương 88% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Mai Hồng Hạnh	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Ngọc Trân	Nhân viên Kinh Doanh
2	Bà Đào Phương Linh	

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG**A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**a. Công ty Mẹ***Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5

Cổ tức	%	10
--------	---	----

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Do Bà Ngô Thị Thanh Huyền đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2021 do ông Võ Hồng Phúc – Phó Phòng Kế toán Công ty trình bày.

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022.

0328
 CÔNG
 SỞ PHA
 H GIÁC
 THÀNH
 CHÍ M
 T.P HỒ

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến của ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TPHCM đại diện phân vốn NXBGD VN.

- Nhất trí với những đánh giá, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín đủ năng lực để báo cáo tài chính năm 2022.

- Nhất trí về việc chia cổ tức 10% kế hoạch kinh doanh năm 2022. Sử dụng đúng quỹ, đúng đối tượng để đảm bảo chi trả cổ tức.

- Không thông qua vấn đề nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Không thông qua phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh năm 2021.

- Nhất trí các báo cáo và phương hướng: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tài chính của công ty.

- NXBGDVN đề nghị HĐQT, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng công ty tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý dự trữ hàng hóa tồn kho, công tác quản trị, kiểm soát chi phí mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

2. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, cảm ơn sự tin tưởng gắn bó của các cổ đông; Chủ tịch đoàn giải thích để các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty với những thuận lợi trong năm tới, lãnh đạo và tập thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Đại diện cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty, bà Mai Hồng Hạnh – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

c. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

d. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

4. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2021

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 11 phiếu, đại diện cho 3,559,550 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 2,951,750 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho 2,317,650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 3 phiếu đại diện cho 634,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu đại diện cho 607,800 cổ phần không hợp lệ:

8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 11 phiếu, đại diện cho 3,559,550 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 3,352,550 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho 2.718.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 3 phiếu đại diện cho 634,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu đại diện cho 207,000 cổ phần không hợp lệ:

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 11 phiếu, đại diện cho 3,559,550 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 3,352,550 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho 2,718,450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 3 phiếu đại diện cho 634,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu đại diện cho 207,000 cổ phần không hợp lệ:

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 20/04/2022).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 11 phiếu, đại diện cho 3,559,550 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 3,352,550 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: phiếu đại diện cho 2,718,450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 3 phiếu đại diện cho 634,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu đại diện cho 207,000 cổ phần không hợp lệ:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 7 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

1. Các cổ đông Cty (Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
2. UBCKNN (Để báo cáo);
3. Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
4. Công bố thông tin;
5. Lưu thư ký, HĐQT.

BAN THƯ KÝ



ĐÀO PHƯƠNG LINH

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội. Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại

phản thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có)
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có đầy đủ các giấy tờ sau:
 - +Thư mời tham dự;
 - +CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - +Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó);
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
 - +Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - +Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công ty;
 - +Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - +Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - +Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - +Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại hội;
 - +Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội;

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người tham dự cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có tính hiệu lực cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại hội được xem là không có mặt tại Đại hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
 - + *Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội;*
 - + *Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;*
 - + *Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội;*
 - + *Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết;*
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + *Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc*

- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- + Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử.
- Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - + Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
 - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
 - + Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội:

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua, bằng hình thức biểu quyết công khai.
- Các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần 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 chấp thuận.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thảo luận tại Đại hội:

- 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 Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến.
- 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.

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

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi tới tham dự Đại hội được nhận một Phiếu biểu quyết có nội dung, một Phiếu biểu quyết đồng ý (màu xanh), một Phiếu biểu quyết không đồng ý (màu vàng), một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, một Phiếu bầu cử thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).
- Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

nhân với số thành viên BKS/thành viên HĐQT cần bầu.

4. Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - + Thẻ biểu quyết sử dụng tại Đại hội có 2 màu: thẻ màu xanh thể hiện sự Đồng ý một vấn đề được đưa ra biểu quyết. Thẻ màu vàng thể hiện sự Không đồng ý hoặc Không ý kiến đối với vấn đề được đưa ra biểu quyết;
 - + Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội được in sẵn các nội dung cần biểu quyết. Đối với từng nội dung có ba phương án để cổ đông lựa chọn, bao gồm "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không ý kiến";
 - + Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội;

5. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 2.
- 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:
 - + Đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - + Không đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
 - + Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó.
 - + Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ

đồng chỉ được chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến” được in sẵn trong phiếu bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- 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 biểu quyết cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

6. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định trên.

7. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu:

- 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 Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo “Quy định đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên HĐQT, BKS” được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 11. 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 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội

lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Tất cả cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính chào Đại hội đồng cổ đông, quý khách mời và toàn thể CBNV! Thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. HCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động SXKD của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Đánh giá chung

1. Thuận lợi:

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Chủ tịch HĐQT, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, CBNV tuy ít người nhưng nhiều kinh nghiệm, vượt khó cùng công ty suốt 03 năm qua. Hiện CBNV có nhiều điều kiện làm việc trực tiếp giao lưu với Sở địa phương, phát triển thị trường và sản phẩm trong tương lai.

Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo, thị trường đối tác rộng lớn, nhiều kinh nghiệm phân phối sách vở nhà trường, chuyên nghiệp khâu xuất bản phẩm.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh kéo dài bùng phát cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội, các tỉnh thành thực hiện việc giảng dạy online nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ không bán được.

Thị trường và sản phẩm chủ lực của Công ty dần bị thu hẹp như: sách Công nghệ, Mĩ thuật, buổi 2..do chương trình thay đổi và cạnh tranh, tranh mua tranh bán.

3. Tầm nhìn trong ngắn hạn

Dù khó khăn về: Nhân sự, thị trường, sản phẩm và đặc biệt dịch Covid kéo dài, phương pháp học trực tuyến nhẹ nhàng không cần nhiều sách tham khảo, nhưng cùng sự nỗ lực CBNV, kinh doanh công ty đã vẫn có lãi đảm bảo đời sống CBNV và đảm bảo cổ tức cổ đông.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2021: Công ty mẹ và các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.

- Mảng sách tham khảo: Năm 2021 đã trải qua rất nhiều khó khăn: tình hình dịch bệnh Covid tác động nghiêm trọng, chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.

- Việc thay sách giáo khoa mới lớp 1 đem lại một phần doanh thu đáng kể, góp phần giữ vững và ổn định tình hình sản xuất-kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành SGD nói chung và STK nói riêng. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào Thư viện trường học cũng rất thận trọng. Tuy nhiên, các sách bám theo công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT vẫn phát hành tốt.

- Bên cạnh đó, nhiều mảng sách tăng số lượng doanh thu rõ rệt như: tập bản đồ màu, át lát, thủ công thực hành,... thay thế dần các sách cuối chu kì, góp phần duy trì doanh thu, lợi nhuận.

- Tình hình in – phát hành sách lậu vẫn tiếp tục tiếp diễn và phức tạp. Hiện nay rất nhiều đầu sách có số lượng phát hành lớn bị in lậu và phát hành một cách ngang nhiên, tràn lan. Tuy nhiên việc xử lý triệt để là vấn đề khó khăn và nan giải.

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9

Cổ tức	%	8 - 10	10	100
--------	---	--------	----	-----

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Ông Nguyễn Ái Bình	1974	Phó TGD, Trưởng phòng Kinh doanh	Cử nhân ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Cử nhân ĐH Kinh tế TP.HCM	15/08/2019	0 %
3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương	1965	KTT	Cử nhân ĐH Kinh tế TPHCM	08/03/2014	0,14%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2021, Công ty có 24 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

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

a/ Các khoản đầu tư lớn: Hiện nay Công ty có 02 Công ty con và có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

- Trung tâm Sách – Thiết bị giáo dục Vĩnh Long đã hợp tác để mở Trường Mầm non quốc tế và đã sẵn sàng chào đón học sinh trong năm học tới.

b/ Liên kết: Công ty CP Năng lượng EBS Solar vẫn đạt doanh thu hàng tháng.

4. Tình hình tài chính:

a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	109.649.572.700	124.811.477.402	113,76
Doanh thu thuần	167.558.727.093	151.458.346.599	90,41
LN từ HĐ SXKD	4.764.576.388	2.225.106.315	46,80
Lợi nhuận khác	-28.286.004	598.835.852	
Lợi nhuận trước thuế	4.736.290.384	2.823.942.167	59,57
Lợi nhuận sau thuế	4.183.398.654	2.371.879.467	56,09
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	100

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1/Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,25	1,71	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	1,38	0,63	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,37	0,46	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,60	0,87	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	5,25	2,50	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,53	1,21	
4/Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,024	0,015	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,06	0,03	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,037	0,018	
LN từ HĐ SXKD / Doanh thu thuần	0,028	0,014	

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

a/Cổ phần: 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyển nhượng tự do

b/Cơ cấu cổ đông: (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	73,34	
- Cổ đông nhỏ	354	26,66	
- Cổ đông tổ chức	9	19,50	
- Cổ đông cá nhân	351	80,50	
- Cổ đông trong nước	349	98,83	
- Cổ đông ngoài nước	11	1,17	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63	
- Cổ đông khác	359	84,37	

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

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2021: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ Chứng khoán khác: Công ty không phát hành bất kì loại chứng khoán nào khác

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021, Dịch Covid lại tiếp tục kéo dài, tình thành triển khai học - tập huấn giới thiệu online ảnh hưởng đến tiếp thị tiêu thụ sách mới. Chương trình đổi mới GD phổ thông 2021 đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Thị trường sách giáo khoa mới với bước đệm là lớp 1 bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đơn vị sở hữu bản thảo chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo từ: Đội ngũ biên tập; nội dung chương trình; đội ngũ tác giả; tặng sách trường giới thiệu; event sự kiện cho sản phẩm sách Giáo khoa mới. Quá trình chuẩn bị trước và sau khi thẩm định, phát hành đều rất chi tiết, rõ ràng và theo tiêu chí “thị trường, chất lượng, dịch vụ nhanh và tốt nhất”.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, từ Sở Giáo dục 26 tỉnh thành phía Nam tới các NXB, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản lượng phát hành sách giáo khoa mới

từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng và đảm bảo cổ tức cổ đông.

Công ty đã tổ chức hợp tác liên kết sản phẩm, tổ chức tập huấn giới thiệu sách đến địa phương, giúp Công ty mở rộng thị trường và gia tăng doanh số. Trong năm đã mở rộng thêm nhiều thị trường hứa hẹn như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp giúp công tác kinh doanh hiện tại và định hướng cho những năm sắp tới.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

2/ Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	70,386	84,278	119,73
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	39,263	40,533	103,23
Tổng tài sản	Tỷ đồng	109,649	124,811	113,82

b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	31,443	49,858	158,56
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	9,741	8,886	91,22
Tổng nợ	Tỷ đồng	41,184	58,744	142,63

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác xuất bản, phát hành, in sách, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty. Kiểm tra, phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất về giấy, công in, nhuận bút và các chi phí khác.

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

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh

nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng, chế bản...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn và 01 bộ phận văn phòng, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

IV. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

Năm 2022 sản phẩm đặc thù giảm, Ban lãnh đạo định hướng khai thác sản phẩm mới chu kỳ 03 năm hệ thống vững mạnh, ổn định và phát triển sản phẩm mới. Sách Giáo khoa mới lớp 1, 2, 6 theo kế hoạch tăng trưởng trên nền tảng năm 2021 - 2022, việc phát triển Công ty mẹ góp phần giữ sản phẩm và thị trường công ty con cùng ổn định, phát triển.

những kỹ năng về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng, chế bản...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn và 01 bộ phận văn phòng, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

IV. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

Năm 2022 sản phẩm đặc thù giảm, Ban lãnh đạo định hướng khai thác sản phẩm mới chu kỳ 03 năm hệ thống vững mạnh, ổn định và phát triển sản phẩm mới. Sách Giáo khoa mới lớp 1, 2, 6 theo kế hoạch tăng trưởng trên nền tảng năm 2021 - 2022, việc phát triển Công ty mẹ góp phần giữ sản phẩm và thị trường công ty con cùng ổn định, phát triển.

Thị trường năm 2022 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt cho đợt sách lớp 2 và 6, thiết bị lớp 1. Bên cạnh đó, phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch phát hành và thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tích cực nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường TP. HCM, Vĩnh Long và Đồng Nai để phát triển thêm sản phẩm mới (sách và ngoài sách) cung ứng cho thị trường.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ biên tập. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh, tiếp thị và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

Kết luận:

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2021 và kế hoạch 2022 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường Sở Giáo dục chu đáo... và phải luôn vận động *tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.*

Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị tạo nhiều điều kiện hơn trong việc khai thác sản phẩm, đầu tư nhân sự và quan hệ địa phương chuẩn bị cho tình hình mới.

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân

viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGD HCM ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả ngày càng tốt hơn.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khoẻ quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu VP.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
MAI HỒNG HẠNH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

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

1. Các công việc trọng tâm trong năm 2021:

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2021 – 2022 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Thành viên HĐQT:

Năm 2021, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trọng Hà Ủy viên
- Bà Lâm Quỳnh Hương Ủy viên
- Ông Ngô Anh Phương Ủy viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh Ủy viên

2. Về hoạt động của HĐQT năm 2021:

a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGD có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021

HDQT đã tổ chức 04 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 (*chi đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

3. Thù lao của HDQT năm 2021:

Trong năm 2021, tổng số thù lao chi trả cho các thành viên HDQT là: 160.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi triệu đồng*). Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HDQT: 5.500.000/tháng

- Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/tháng

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, HDQT đã sát cánh cùng Ban TGD kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HDQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HDQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HDQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HDQT quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGD cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. 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:

- Năm 2022 là năm thứ ba trong lộ trình 5 năm thay SGK theo chương trình GDPT mới nên việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường là tất yếu. Vì vậy, cần tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác phát hành SGK mới trong năm 2022 và những năm sau này.
- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty 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 hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội dung chương trình GDPT mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.

- 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.
 - Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc - thiết bị xây dựng...
- ❖ Về công tác truyền thông và thị trường:
- Củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.
 - Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý tiến tới kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
 - Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường trong trạng thái “bình thường mới”. Cân bằng giữa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động SXKD, tập huấn – giới thiệu SGK mới để giữ vững thế chủ động trong công tác phát hành.
- ❖ Về nhân sự:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.
 - Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2022.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

V. KẾT LUẬN

Năm 2021, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2022 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TRỌNG VINH

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2021.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 về hoạt động trong năm 2021 của BKS như sau:

I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1.1 Thành viên BKS

Năm 2021, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Phương Thảo | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |

1.2 Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2021, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2021 đến 31/12/2021.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2021 là

- Trưởng BKS: 800.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 400.000 đồng/người/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch covid, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2021, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng tỷ lệ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau :

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu

ngày 01/01/2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, phù hợp với các quy định hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2022 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Thanh Huyền



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 235/2022/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 12/03/2022 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

CÔNG TY
T.N.H.H
KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
AAC

Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2022

Đỗ Thị Thanh Vân – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1483-2018-010-1

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

Trang 4

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH HỢP NHẤT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B 02 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư

số 202/2014/TT - BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
1. Doanh thu bán hàng và c.cấp dịch vụ	01	23	151.458.346.599	167.558.727.093
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	1.743.973.777	1.921.348.205
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	10		149.714.372.822	165.637.378.888
4. Giá vốn hàng bán	11	25	133.420.026.739	142.931.828.194
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CC dịch vụ	20		16.294.346.083	22.705.550.694
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.770.976.726	2.896.578.736
7. Chi phí tài chính	22	27	728.607.366	43.202.043
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.509.247.129	137.270.875
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		578.772.159	(22.837.886)
9. Chi phí bán hàng	25	28.a	9.032.417.610	12.834.135.533
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	6.657.963.677	7.937.377.580
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.225.106.315	4.764.576.388
12. Thu nhập khác	31	29	714.181.743	155.464.153
13. Chi phí khác	32	30	115.345.891	183.750.157
14. Lợi nhuận khác	40		598.835.852	(28.286.004)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.823.942.167	4.736.290.384
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	455.259.995	549.694.426
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(3.197.304)	3.197.304
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.371.879.476	4.183.398.654
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.787.298.631	3.381.386.724
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		584.580.845	802.011.930
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	442	836
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	32	442	836



Phó Tổng Giám đốc

Mai Hồng Hạnh

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lan Phương

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lan Phương

Số: 04 /TT-ĐHĐCĐ.2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	189,4	151,4	79,93
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,1	2,8	54,9
Cổ tức	%	8 - 10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trong năm 2021, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS là: 160 triệu đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng) Trong đó:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
 - + Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/người/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS bình quân: 1.000.000/người/tháng

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT.

- Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

8. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;

b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu

hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và

c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!


NGÔ TRỌNG VINH