
Số: Q.A/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3855 4645 Fax: (028) 3856 4307
- Mã số doanh nghiệp : 0301325347 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 07 năm 2006, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 12 tháng 09 năm 2022.
- Thời gian : 08h35 ngày 11 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp : Hội trường trụ sở chính của Công ty - Số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Nhớ – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/03/2024, sở hữu 5.665.530 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 08h35, số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 17 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.838.364 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,7494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Chí Bính

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Từ Trung Đan

TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Võ Thị Mỹ Tiên

Thư ký

Bà Đào Thị Thanh Thủy

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Minh Trung

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Lý Phương Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Từ Trung Đan - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Từ Trung Đan - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Nhớ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu

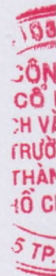
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất).

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024.

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Người trình bày: Ông Từ Trung Đan – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tại Đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 45 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 22 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.844.286 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,8540% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 3.844.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 3.844.286 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 - Số cổ phần: 3.844.286 Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 tham dự và biểu quyết
Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông
tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

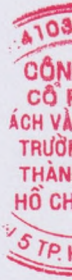
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 3.842.386	Tỷ lệ: 99,9506% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.900	Tỷ lệ: 0,0494% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24	- Số cổ phần: 3.844.286	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 3.842.386	Tỷ lệ: 99,9506% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết



Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.900	Tỷ lệ: 0,0494% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Nội dung này có 487.433 cổ phần có quyền biểu quyết và 3.356.853 cổ phần không có quyền biểu quyết. Công ty thực hiện loại 3.356.853 cổ phần của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông:

- Nguyễn Chí Bính
- Từ Trung Đan
- Đỗ Thành Lâm

Là những cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này, nên sẽ không có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 21	- Số cổ phần: 487.433	Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 485.533	Tỷ lệ: 99,6102% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.900	Tỷ lệ: 0,3898% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

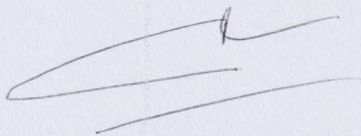
Người trình bày: Bà Võ Thị Mỹ Tiên – Thư ký, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

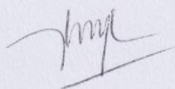
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội kết thúc 10 giờ 40 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Bích



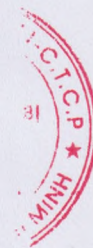
Đào Thị Thanh Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Chí Bính



Số: Q.1/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số Q.1/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/04/2024, tại Trụ sở 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với sự tham gia của 22 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 3.844.286 cổ phần chiếm 67,8540% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.844.286 chiếm tỷ lệ 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.842.386 chiếm tỷ lệ 99,9506% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.842.386 chiếm tỷ lệ 99,9506% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 485.533 chiếm tỷ lệ 99,6102% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Nguyễn Chí Bính

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645

Website: <https://www.stb.com.vn>



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024



THÁNG 04/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3855 4645 Website: <https://www.stb.com.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm - ngày 11 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Trụ sở chính 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h00' – 08h30'	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08h30' – 08h50'	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
08h50' – 09h20'	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
09h20' – 09h50'	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng +hợp nhất);• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;• Tờ trình giao dịch với bên có liên quan;• Nội dung khác (nếu có).
09h50' – 10h10'	Đại hội thảo luận
10h10' – 10h30'	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h30' – 10h40'	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
10h40' – 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00' – 11h30'	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh.



3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 11/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

030
ÔNG
Ổ P
VÀ
ƯỜ
LÀNH
CH
TP.H

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu 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;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự 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: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất) và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, 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 đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.665.530 cổ phần tương đương với 5.665.530 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.
- Lưu ý:
 - o Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - o Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, 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.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - o Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

0048
G TY
HẠN
THIỆ
NG HỘ
H PH
Í M
HỘ C

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 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 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



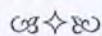
Nguyễn Chí Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024



THÁNG 04/2024





I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên:

- 1- Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch HĐQT.
- 2- Ông Từ Trung Đan – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 3- Ông Đỗ Thành Lâm – Thành viên HĐQT.
- 4- Ông Nguyễn Văn Cung – Thành viên HĐQT.
- 5- Ông Phan Kế Thái – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp với hình thức họp trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	31/01/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo sơ kết công tác quý 4 và tổng kết năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.2. Công tác quyết toán năm 2022 và kế hoạch 2023:<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh công ty ước thực hiện năm 2022.- Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022.- Phê duyệt đơn giá tiền lương thực hiện của năm 2022.- Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022.- Thanh lý và xử lý thừa, thiếu kết quả kiểm kê; xử lý nợ, trích lập dự phòng theo Biên bản kiểm kê, xử lý nợ của Hội đồng kiểm kê, xử lý nợ năm 2022 của công ty.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:<ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ.- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2023.- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty.

1030
CÔNG
CỔ P
H VÀ
RƯƠN
HÀNH
IỔ CH
5 TP.H



Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023

			<p>- Một số công tác khác.</p> <p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 là ngày 13/03/2023.2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 14/4/2023 tại trụ sở Công ty số 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.3. Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 14% (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).
2	02/NQ-HĐQT	17/02/2023	
3	03/NQ-HĐQT	24/3/2023	<p>- Thông qua Dự thảo các văn bản, tài liệu chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ thường niên năm 2023.</p>
4	04/NQ-HĐQT	26/4/2023	<p>- Thông qua Báo cáo công tác Quý 1/2023 và phương hướng nhiệm vụ Quý 2/2023.</p>
5	05/NQ-HĐQT	01/6/2023	<p>- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại địa chỉ: Lô A 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, làm đơn vị “Kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023” của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM.</p>
6	06/NQ-HĐQT	14/6/2023	<p>Thông qua nội dung sau:</p> <p>- Đồng ý để Công ty tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm và trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Mai Tấn Phát, Trưởng phòng Thiết bị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM.</p> <p>- Đồng ý để Công ty tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm để Tổng Giám đốc bổ nhiệm Ông Trần Minh Trung, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thiết bị giáo dục Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Thiết bị giáo dục Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM.</p>
7	07/NQ-HĐQT	14/6/2023	<p>- Thông qua việc ký Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm đối với Ông Phan Xuân Hiến - sinh ngày 09/3/1961, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và</p>



8	08/NQ-HĐQT	24/07/2023	<p>Thiết bị trường học TP.HCM, kể từ ngày 01/7/2023.</p> <p>- Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Mai Tấn Phát, Trưởng phòng Thiết bị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ của Ban điều hành Công ty (2020 – 2025).</p> <p>- Ông Mai Tấn Phát được hưởng mức lương bậc 1 chức danh Phó Tổng Giám đốc theo Thang, Bảng lương và các chế độ khác theo quy chế, điều lệ của đơn vị.</p>
9	09/NQ-HĐQT	24/07/2023	<p>- Thông qua Báo cáo công tác Quý 2 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 3 năm 2023</p>
10	10/NQ-HĐQT	06/11/2023	<p>- Thông qua Báo cáo công tác Quý 3 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ Quý 4 năm 2023</p>
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	14/6/2023	<p>- Ký Hợp đồng lao động thời hạn 01 năm đối với Ông Phan Xuân Hiến - sinh ngày 09/3/1961, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM, kể từ ngày 01/7/2023.</p>
2	02/QĐ-HĐQT	24/07/2023	<p>- Bổ nhiệm Ông Mai Tấn Phát, Trưởng phòng Thiết bị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Thời gian giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ của Ban điều hành Công ty (2020 – 2025).</p> <p>- Ông Mai Tấn Phát được hưởng mức lương bậc 1 chức danh Phó Tổng Giám đốc theo Thang, Bảng lương và các chế độ khác theo quy chế, điều lệ của đơn vị.</p>

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH



3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết và 02 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; am hiểu về lĩnh vực giáo dục.

Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia 6 cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và với am hiểu đặc thù đối với đơn vị kinh doanh về sách và thiết bị giáo dục đã có các kiến nghị để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đảm bảo số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên được triệu tập họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và thể hiện vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, giữa thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên hội đồng quản trị điều hành.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng, chỉ đạo, giám sát thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Thông qua các nghị quyết phù hợp định hướng, chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn; giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Năm 2023 tình hình kinh tế xã hội vẫn chưa hồi phục, hoạt động kinh doanh của công ty còn nhiều khó khăn và thách thức; Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động Công ty trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành giám sát hoạt động Công ty theo hướng đúng đắn, thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, phù hợp với chiến lược Công ty



và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động; phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo trách nhiệm trong vấn đề thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, công bố báo cáo tài chính, tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các Cổ đông đầy đủ và đúng thời hạn.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 tạm trích là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính với số tiền là: 761.000.000 đồng.

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 đề xuất thực hiện tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế thực hiện so với kế hoạch, với số tiền là: 715.111.700 đồng (tương ứng tỷ lệ giảm 6,03%). Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Bình quân tháng/người (tỷ lệ trích 5%)	Bình quân tháng/người (sau khi giảm trích 6,03%)	Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng quản trị	11.316.917	10.634.508	Số tiền được phân bổ của năm 2023 (hiện chưa nhận) sẽ được nộp về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Thành viên Hội đồng quản trị	7.544.617	7.089.675	
Trưởng Ban kiểm soát	6.035.692	5.671.750	
Thành viên Ban kiểm soát	4.526.767	4.253.800	
Thư ký công ty	4.526.767	4.253.800	
Tổng số tiền sẽ chi trả	761.000.000	715.111.700	

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của các đơn vị cùng ngành và cũng là năm cuối trong lộ trình thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018.

1030
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
H VÀ
HỮN
HÀNH
CỔ PHẦN
TP. H



Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:
 - Tổng Doanh thu, thu nhập : 463 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
 - Cổ tức : 14%
- Tiếp tục hoạt động công ty an toàn, hạn chế rủi ro; quản lý an toàn, hiệu quả vốn của cổ đông.
- Tiếp tục duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNDKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM	năm 2023	Cung ứng sách, thiết bị, dịch vụ thuê văn phòng, với số tiền: 5.815.728.331 đồng.
2	Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Thành phố Hồ Chí Minh	Đơn vị trực thuộc công ty đầu tư	0100108543-006; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.	năm 2023	- Cung ứng sách: 17.644.030 đồng. - Mua tem, phí quản lý sử dụng thương hiệu với số tiền: 947.499.750 đồng.



3	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam		0100108543; 25/04/2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/04/2017	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	năm 2023	Phí sử dụng nhãn hiệu năm 2023 với số tiền là: 51.504.818 đồng.
4	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Hà Nội	Công ty do ông Nguyễn Chí Bính (chủ tịch HĐQT của STC) làm Chủ tịch HĐQT.	0102222393; Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.	Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	năm 2023	Cung ứng thiết bị: 482.412.348 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNĐKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM	năm 2023	Cung ứng sách, thiết bị, dịch vụ thuê văn phòng, với số tiền: 5.815.728.331 đồng.
2	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Hà Nội	Công ty do ông Nguyễn Chí Bính (chủ tịch HĐQT của STC) làm Chủ tịch HĐQT.	0102222393; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.	Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	năm 2023	Cung ứng thiết bị: 482.412.348 đồng.



Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023

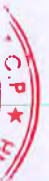
Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp hoạt động quản trị công ty ngày càng tốt hơn.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

✧

THÁNG 04/2024



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 của Ủy ban Nhân dân TPHCM. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103004971 ngày 04/07/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

Công ty được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 21/12/2006 với mã chứng khoán là STC.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

- Bà Bùi Thị Ánh Tuyết – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nhớ – Thành viên
- Bà Đào Thị Thanh Thủy – Thành viên

Năm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp, mỗi Quý họp 1 lần. Các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đồng thời có phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty, cụ thể là:

- Đánh giá công tác quản lý điều hành, việc triển khai hoạt động SXKD của Ban điều hành theo chiến lược kinh doanh của Công ty cũng như việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT đối với Ban điều hành.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của công ty theo quy định Pháp luật.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến.





- Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty và các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

2. Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp;

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để Công ty tiếp tục đạt hiệu quả cao, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung như sau:

- + Thường xuyên đối chiếu xác nhận các khoản công nợ để đảm bảo cơ sở pháp lý và có những biện pháp hữu hiệu về thu hồi công nợ phải thu, nhất là công nợ quá hạn thanh toán.
- + Duy trì thực hiện tốt các nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đối với Ngân sách Nhà nước; chế độ lập và báo cáo kế toán thống kê, quản lý tài chính theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- + Thực hiện tốt công tác quản lý kho sản phẩm hàng hóa, chế độ kiểm kê định kỳ tài sản,... theo đúng chế độ.
- + Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tồn kho để nâng cao vòng quay vốn, quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả.
- + Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu bằng nhiều hình thức để thu hút khách hàng; có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp cho mọi đối tượng.



3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Chi phí thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023 đề xuất thực hiện tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế thực hiện so với kế hoạch, với số tiền là: 170.152.200 đồng. Trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.671.750 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.253.800 đồng/tháng

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

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ công ty và các quy định đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Năm 2023 tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, việc mua sắm thiết bị giáo dục của các Trường, Sở GD... diễn ra chậm. Đồng thời công tác phát hành sách giáo dục cũng gặp trở ngại do khâu nhập kho sách giáo khoa, sách bổ trợ chậm và không đồng bộ ... nên kết quả chung có phần sụt giảm so với năm trước.

- Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã cùng nỗ lực và động viên nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn trên và đạt kết quả tương đối.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát giám sát và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.

Các thông tin về tình hình tài chính được công bố công khai, kịp thời cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, website công ty... đáp ứng yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	168.435.795.197



Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	35.648.745.177
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8.111.018.086
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.239.533.807
4	Hàng tồn kho	82.804.895.720
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.631.602.407
II.	Tài sản dài hạn	40.257.703.728
1	Các khoản phải thu dài hạn	19.318.596
2	Tài sản cố định	30.173.610.534
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	443.472.222
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	9.131.302.376
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	208.693.498.925
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	72.392.854.694
1	Nợ ngắn hạn	72.315.854.694
2	Nợ dài hạn	77.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	136.300.644.231
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56.655.300.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	13.761.696.224
3	Vốn khác của chủ sở hữu	6.538.767.315
4	Quỹ đầu tư phát triển	48.155.058.205
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.318.142.000
6	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2.871.680.487
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	208.693.498.925

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	503.307.104.093
2	Giá vốn hàng bán	409.382.343.100



STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.924.760.993
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.349.581.420
5	Chi phí tài chính	323.136.726
6	Chi phí bán hàng	39.931.811.608
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.099.917.363
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15.919.476.716
9	Thu nhập khác	1.841.506.272
10	Chi phí khác	21.235.822
11	Lợi nhuận khác	1.820.270.450
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.739.747.166
13	Lợi nhuận sau thuế	15.478.325.909

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị

- Ban Kiểm soát nhận thấy năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty phù hợp với thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo điều lệ Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;



- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

Dù năm 2023 công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhưng các thành viên Hội đồng quản trị đã đưa ra được những chỉ đạo kịp thời để giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn và đạt được kết quả tốt

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm vừa qua, Ban Tổng Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót...

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản Trị

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của NXBGD Việt Nam và của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp cộng tác của Ban Tổng Giám đốc và Ban

410300
CÔNG
CỔ PH
CH VÀ T
TRƯỜNG
THÀNH
HỒ CHÍ
5 TP. H



điều hành công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin về tài chính và các nội dung khác đến các cổ đông của Công ty qua website Công ty và cổng thông tin của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận đơn, thư khiếu nại của cổ đông.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNĐKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM	năm 2023	Cung ứng sách, thiết bị, dịch vụ thuê văn phòng, với số tiền: 5.815.728.331 đồng.
2	Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Thành phố Hồ Chí Minh	Đơn vị trực thuộc công ty đầu tư	0100108543-006; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.	231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.	năm 2023	- Cung ứng sách: 17.644.030 đồng. - Mua tem, phí quản lý sử dụng thương hiệu với số tiền: 947.499.750 đồng.



STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNDKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
3	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam		0100108543; 25/04/2017; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/04/2017	81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	năm 2023	Phí sử dụng nhãn hiệu năm 2023 với số tiền là: 51.504.818 đồng.
4	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Hà Nội	Công ty do ông Nguyễn Chí Bính (chủ tịch HĐQT của STC) làm Chủ tịch HĐQT.	0102222393; Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.	Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	năm 2023	Cung ứng thiết bị: 482.412.348 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy CNDKKD, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Giáo Dục An Đông	Công ty con. Do Bà Đỗ Thị Thanh Bình Phó Tổng giám đốc công ty làm Giám đốc	0309984013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010	780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM	năm 2023	Cung ứng sách, thiết bị, dịch vụ thuê văn phòng, với số tiền: 5.815.728.331 đồng.
2	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Hà Nội	Công ty do ông Nguyễn Chí Bính (chủ tịch HĐQT của STC) làm Chủ tịch HĐQT.	0102222393; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.	Số 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	năm 2023	Cung ứng thiết bị: 482.412.348 đồng.



VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Tăng cường thực hiện việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động tại Công ty nhằm đảm bảo các mặt hoạt động trong toàn hệ thống được kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót.
- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là báo cáo năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Ánh Tuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

03 ◆ 80

THÁNG 04/2024

S.Đ.Đ



A. PHẦN THỨ NHẤT.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị công ty và sự quan tâm, hỗ trợ của NXBGD VN trong công tác phát hành sách và thiết bị giáo dục.

- Với lợi thế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực sẵn có, công ty đã hoàn thiện các sản phẩm mẫu thiết bị các lớp 1,2,3,4,6,7,8,10,11 theo thông tư 37, 38 và 39/2021/TT-BGDĐT để kịp thời đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường.

- Sản phẩm của công ty mang thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi tốt, được tin dùng trên thị trường cả nước.

2- Khó khăn:

Tình hình kinh tế xã hội những năm gần đây gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Tuy Chính phủ đã có những chính sách để kích cầu nhưng sức mua vẫn còn rất thấp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động và giảm chi phí hàng tồn kho (đặc biệt là hàng hóa thiết bị sản xuất theo các thông tư cũ: thông tư 05/2019/BGDĐT, thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT) các đơn vị sản xuất thiết bị giáo dục đã đồng loạt giảm giá, vì vậy tạo sự cạnh tranh gay gắt về giá. Bên cạnh đó, thông tư 37, 38 và thông tư 39/2021/TT-BGDĐT được ban hành từ năm 2021 để thay thế cho thông tư 05/2019/BGDĐT, thông tư 43 và thông tư 44/2020/TT-BGDĐT có những điểm chưa phù hợp nhưng vẫn chưa kịp thời điều chỉnh trong năm 2023.

Tiền độ mua sắm của các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, xu hướng tập trung mua sắm thiết bị công nghệ.

Vì vậy, công tác kinh doanh thiết bị giáo dục năm 2023 gặp nhiều khó khăn.

Về công tác phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 gặp một số trở ngại do thời gian nhập sách giáo khoa và sách bổ trợ năm nay diễn ra chậm hơn những năm trước và giao không đồng bộ. Ngoài ra, việc giao nhận sách thời gian đầu thiếu hoặc không có thùng mà nhận theo kiện, pallet: dẫn đến việc kiểm đếm, bảo quản và lưu trữ mất thêm nhiều thời gian, công và diện tích lưu trữ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đầu tư vốn:

Đến thời điểm 31/12/2023 các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà công ty đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể:



Tên công ty	Đến 31/12/2022			Đến 31/12/2023		
	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Số cổ phiếu	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Công ty CP Giáo Dục An Đông	276.000	2.760	52,77	276.000	2.760	52,77
Công ty CP Dịch vụ Xuất Bản Giáo Dục Gia Định	49.000	490	4,77	49.000	490	4,77

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty mẹ:

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

S T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ thực hiện	
						TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	480,000	480,586	493,222	100,12%	97,44%
2	Chi phí	Tỷ đồng	462,200	463,859	474,856	100,36%	97,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,800	16,727	18,366	93,97%	91,08%
4	Đơn giá tiền lương công ty mẹ	(đồng/1000 đồng lợi nhuận)	3.000	3.000	3.000	100%	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	14%	14%	14%	100%	100%

Trong đó:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So sánh	
					%TH2023/ KH 2023	%TH2023 /TH 2022
1	Doanh thu, thu nhập	480,000	480,586	493,222	100,12%	97,44%
	Trong đó:					
	- Sách các loại	250,800	266,277	250,319	106,17%	106,37%
	- Thiết bị	203,000	186,562	214,820	91,90%	86,85%
	- Ấn phẩm, văn phòng phẩm...	17,545	16,807	19,183	95,79%	87,61%
	- Khác	8,655	10,940	8,900	126,40%	122,92%
2	Chi phí	462,200	463,859	474,856	100,36%	97,68%



S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So sánh	
					%TH2023/ KH 2023	%TH2023/ TH 2022
3	Lợi nhuận trước thuế	17,800	16,727	18,366	93,97%	91,08%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	14%	14%	14%	100%	100%

2.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So sánh	
					%TH2023/ KH 2023	%TH2023/ TH 2022
1	Doanh thu, thu nhập	500,690	506,500	515,340	101,16%	98,28%
2	Chi phí	482,250	488,760	496,110	101,35%	98,52%
3	Lợi nhuận trước thuế	18,440	17,740	19,230	96,20%	92,25%

3. Công tác khác:

3.1 Trang bị máy móc, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh; chỉnh trang cơ sở vật chất và trang bị công cụ, dụng cụ nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (tổng kinh phí: 2,4 tỷ đồng).

3.2 Hoàn thiện mẫu của các sản phẩm thiết bị Lớp 4,8,11 để đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường.

3.3 Phối hợp với Ban thiết bị - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn thiết bị giáo dục năm 2023.

3.4 Thực hiện rà soát, nghiên cứu mẫu 95% các sản phẩm thiết bị Lớp 5, 9, 12 để sản xuất phục vụ năm học 2024-2025.

3.5 Tổ chức các lớp đào tạo nội bộ về công tác thiết bị giáo dục để nâng cao kỹ năng phục vụ tốt công tác bán hàng.

3.6 Phối hợp với các đơn vị đầu mối thực hiện tốt công tác phát hành sách – thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2023-2024.

3.7 Rà soát, sắp xếp và kiện toàn công tác nhân sự công ty.

3.8 Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng đồng hành và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện khác:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số Lượng	Thành tiền (VNĐ)
1	Hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn			
	Sách giáo khoa	cuốn	1.212	14.911.000
	Sách các loại khác	cuốn	15.048	190.711.400
	Tập vở	quyển	1.000	6.270.005



STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số Lượng	Thành tiền (VNĐ)
2	Hỗ trợ thư viện trường học, cơ sở giáo dục			
	Sách giáo khoa	cuốn	4.769	30.093.300
	Sách các loại khác	cuốn	17.564	227.204.000
	Dụng cụ học tập các loại	cái/bộ	1.119	107.405.302
3	Các hoạt động khác (Học bổng)			48.200.000
	TỔNG		40.712	624.795.407
	Trong đó, tổng SGK biếu tặng		5.981	45.004.300

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm 2023 vẫn còn diễn biến phức tạp, sức mua thấp, các đơn vị sản xuất để giải phóng hàng tồn từ các năm trước nên giảm giá sâu để thu hồi vốn, duy trì tồn tại... Trước tình hình chung, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng... nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tín hiệu sản xuất kinh doanh có phần khởi sắc từ quý 3 năm 2023, việc làm của Người lao động được đảm bảo. Tuy trong tình hình khó khăn chung nhưng các chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc cho Người lao động luôn được quan tâm và thực hiện năm sau tốt hơn năm trước.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục miền, Tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động công ty cùng nỗ lực, động viên nhau đã hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông giao.

B. PHẦN THỨ HAI.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Dự đoán tình hình kinh tế xã hội năm 2024 vẫn còn khó khăn, diễn biến phức tạp; người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu; đối với mảng kinh doanh sách và thiết bị giáo dục đều có sự cạnh tranh gay gắt do ngày càng có nhiều đơn vị tham gia phát hành sách và sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục trên thị trường; hàng hóa tồn kho theo thông tư cũ còn nhiều nên nhóm hàng thiết bị sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt về giá.

Năm 2024 cũng là năm cuối trong lộ trình thay sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018. Công tác nghiên cứu và sản xuất thiết bị giáo dục các lớp còn lại cần quan tâm thực hiện. Ban Điều hành Công ty tập trung thực hiện một số nội dung sau:



- Xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp để sẵn sàng thích ứng với những biến động khó đoán định của thị trường;
- Sắp xếp nhân sự hợp lý; đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên; kỹ năng quản trị cho cán bộ quản lý ... nhằm xây dựng đội ngũ hiệu quả để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Trang bị thêm một số máy móc, thiết bị ... để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty;
- Cải tiến và hoàn thiện các sản phẩm thiết bị Lớp 5, 9, 12 để đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường;
- Tiếp tục chỉnh trang cơ sở vật chất tại các cơ sở của công ty;
- Nghiên cứu cải tiến các chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút và gắn kết Người lao động với đơn vị.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập	463
2	Lợi nhuận trước thuế	16
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ Trung Đan

Số: 01/ TT- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng + hợp nhất).

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã kiểm toán (riêng + hợp nhất) bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.





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: 134/2024/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 và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 28/02/2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 6 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 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 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 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. 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 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 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 Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

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 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

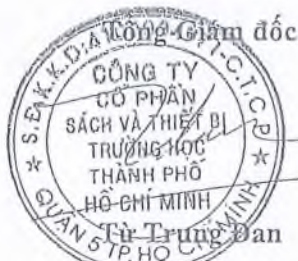
Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		159.941.429.866	176.416.145.680
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	32.771.838.524	28.787.570.392
1. Tiền	111		7.733.150.872	8.720.995.069
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.038.687.652	20.066.575.323
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.249.335.881	3.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.a	5.249.335.881	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.293.132.395	56.039.191.761
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	37.586.546.751	54.070.902.206
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	1.076.687.012	2.254.950.422
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	119.855.755	60.519.412
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(489.957.123)	(347.180.279)
IV. Hàng tồn kho	140	11	81.983.005.464	87.467.063.380
1. Hàng tồn kho	141		87.411.315.386	95.521.938.370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(5.428.309.922)	(8.054.874.990)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.644.117.602	1.122.320.147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	16.a	560.940.283	561.367.806
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	1.083.177.319	560.952.341
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42.426.678.378	44.745.206.732
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19.318.596	19.318.596
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216		19.318.596	19.318.596
II. Tài sản cố định	220		23.960.633.250	25.618.215.837
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	23.960.633.250	25.530.555.603
- Nguyên giá	222		64.086.852.183	62.889.169.359
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.126.218.933)	(37.358.613.756)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	-	87.660.234
- Nguyên giá	228		696.540.000	696.540.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(696.540.000)	(608.879.766)
III. Bất động sản đầu tư	230	14	5.951.341.895	6.221.659.259
- Nguyên giá	231		7.974.362.168	7.974.362.168
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.023.020.273)	(1.752.702.909)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		443.472.222	443.472.222
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	443.472.222	443.472.222
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.b	3.250.000.000	3.250.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.760.000.000	2.760.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		490.000.000	490.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.801.912.415	9.192.540.818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16.b	8.801.912.415	9.192.540.818
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		202.368.108.244	221.161.352.412

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		69.387.985.853	90.813.634.153
I. Nợ ngắn hạn	310		69.310.985.853	90.790.134.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	24.247.031.558	37.091.704.619
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		869.958.499	1.240.692.722
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	886.258.785	1.932.397.480
4. Phải trả người lao động	314		23.123.173.166	29.133.364.089
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	3.832.930.161	4.904.556.464
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20.a	464.698.957	646.833.157
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.886.934.727	15.840.585.622
II. Nợ dài hạn	330		77.000.000	23.500.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	20.b	77.000.000	23.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132.980.122.391	130.347.718.259
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	132.980.122.391	130.347.718.259
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	21	56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	21	13.761.696.224	13.761.696.224
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	21	6.476.325.962	6.476.325.962
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	21	48.155.058.205	45.522.654.073
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21	7.931.742.000	7.931.742.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.931.742.000	7.931.742.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		202.368.108.244	221.161.352.412



Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập biểu

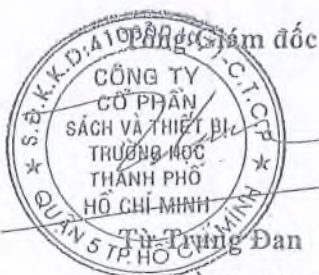
Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	23	478.673.213.349	492.891.935.311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	902.192.092	945.762.517
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		477.771.021.257	491.946.172.794
4. Giá vốn hàng bán	11	25	393.155.449.873	389.343.287.883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		84.615.571.384	102.602.884.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.517.029.600	925.103.894
7. Chi phí tài chính	22	27	323.136.726	655.470.875
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		323.133.480	655.470.875
8. Chi phí bán hàng	25	28.a	39.931.811.608	47.012.811.014
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	30.441.572.950	37.840.162.976
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.436.079.700	18.019.543.940
11. Thu nhập khác	31	29	1.297.843.029	350.381.877
12. Chi phí khác	32		7.385.822	3.928.959
13. Lợi nhuận khác	40		1.290.457.207	346.452.918
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.726.536.907	18.365.996.858
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	2.054.111.724	1.889.039.553
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		14.672.425.183	16.476.957.305



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

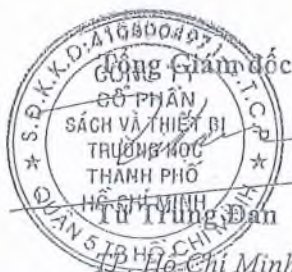
Người lập biểu

Võ Thị Ngọc Hoanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.726.536.907	18.365.996.858
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	12,13,14	3.198.442.775	3.687.190.334
- Các khoản dự phòng	03		(2.483.788.224)	5.520.310.091
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(223.988)	(240.219)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.243.897.891)	(565.737.434)
- Chi phí lãi vay	06		323.133.480	655.470.875
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		16.520.203.059	27.662.990.505
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.082.010.333	29.394.727.188
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11	8.110.622.984	(7.893.044.629)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(21.186.528.065)	(20.894.514.792)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		391.055.926	514.408.742
- Tiền lãi vay đã trả	14		(323.133.480)	(655.470.875)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	18	(2.340.981.064)	(2.371.693.903)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		79.000.000	125.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(4.140.929.946)	(1.810.720.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14.191.319.747	24.071.682.136
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(1.263.042.824)	(593.900.000)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		5.590.910	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.249.335.881)	(3.000.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.229.854.192	510.429.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.276.933.603)	(3.083.470.532)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	57.375.817.794
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(57.375.817.794)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.930.342.000)	(7.930.342.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.930.342.000)	(7.930.342.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3.984.044.144	13.057.869.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	28.787.570.392	15.729.460.569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		223.988	240.219
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	32.771.838.524	28.787.570.392



Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Người lập biểu

Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024



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@dnng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 175/2024/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 và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 28/02/2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho 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

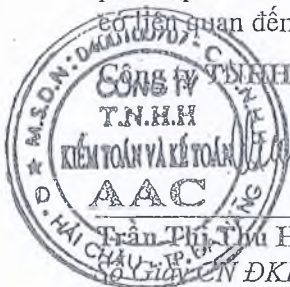
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện 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 Ban Tổng Giám đốc 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 31/12/2023 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 Việt Nam, 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.



Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2023-010-1
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Văn Thiện – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3108-2020-010-1

Mẫu số B 01 – DN/KN

Ban hành theo Thông tư

số 202/2014/TT - BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

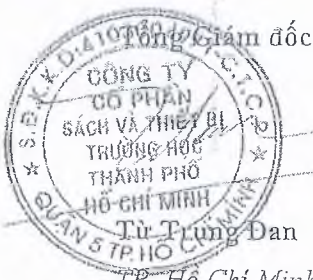
Ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		168.435.795.197	186.225.356.729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	35.648.745.177	33.574.451.460
1. Tiền	111		8.130.579.932	10.394.129.973
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.518.165.245	23.180.321.487
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.111.018.086	5.729.094.801
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.a	8.111.018.086	5.729.094.801
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.239.533.807	57.215.906.267
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	38.858.209.982	55.293.420.736
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	1.076.687.012	2.283.143.822
3. Các khoản phải thu khác	136	9	255.385.966	181.585.818
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(950.749.153)	(542.244.109)
IV. Hàng tồn kho	140	11	82.804.895.720	87.697.210.506
1. Hàng tồn kho	141		88.233.205.642	95.752.085.496
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(5.428.309.922)	(8.054.874.990)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.631.602.407	2.008.693.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14.a	1.548.425.088	1.447.741.354
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.083.177.319	560.952.341
B. TÀI SẢN DÀI HẠN			40.257.703.728	42.455.198.370
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19.318.596	19.318.596
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216		19.318.596	19.318.596
II. Tài sản cố định	220		30.173.610.534	32.125.728.597
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	30.173.610.534	32.038.068.363
- Nguyên giá	222		73.569.257.599	72.632.786.232
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(43.395.647.065)	(40.594.717.869)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	-	87.660.234
- Nguyên giá	228		696.540.000	696.540.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(696.540.000)	(608.879.766)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		443.472.222	443.472.222
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	443.472.222	443.472.222
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		490.000.000	490.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6.b	490.000.000	490.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.131.302.376	9.376.678.955
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.b	9.131.302.376	9.376.678.955
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		208.693.498.925	228.680.555.099

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
C. Nợ phải trả	300		72.392.854.694	95.012.315.000
I. Nợ ngắn hạn	310		72.315.854.694	94.988.815.000
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	24.568.178.431	37.406.658.981
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		903.153.349	1.281.773.948
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	17	993.891.358	2.034.626.626
4. Phải trả người lao động	314		23.513.023.263	30.793.248.228
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	3.865.457.651	5.055.983.924
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.297.222.700	1.425.917.304
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19.a	826.826.412	867.254.290
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.348.101.530	16.123.351.699
II. Nợ dài hạn	330		77.000.000	23.500.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	19.b	77.000.000	23.500.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		136.300.644.231	133.668.240.099
I. Vốn chủ sở hữu	410		136.300.644.231	133.668.240.099
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56.655.300.000	56.655.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	20	13.761.696.224	13.761.696.224
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	20	6.538.767.315	6.538.767.315
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	20	48.155.058.205	45.522.654.073
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20	8.318.142.000	8.318.142.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		386.400.000	358.800.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.931.742.000	7.959.342.000
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	21	2.871.680.487	2.871.680.487
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		208.693.498.925	228.680.555.099



Từ Trung Đan
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Huyền Thị Bích Hạnh

Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH HỢP NHẤT**
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

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 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	504.209.296.185	514.543.725.855
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	902.192.092	945.762.517
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	10		503.307.104.093	513.597.963.338
4. Giá vốn hàng bán	11	25	409.382.343.100	402.158.624.496
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CC dịch vụ	20		93.924.760.993	111.439.338.842
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.349.581.420	737.516.040
7. Chi phí tài chính	22	27	323.136.726	655.470.875
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		323.133.480	655.470.875
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25	28.a	39.931.811.608	47.012.811.014
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	39.099.917.363	46.276.384.656
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.919.476.716	18.232.188.337
12. Thu nhập khác	31	29	1.841.506.272	1.005.209.242
13. Chi phí khác	32		21.235.822	3.987.260
14. Lợi nhuận khác	40		1.820.270.450	1.001.218.982
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.739.747.166	19.233.417.919
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	2.261.421.257	2.104.178.021
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		15.478.325.909	17.129.239.298
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		14.915.231.685	16.651.730.211
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		563.094.224	477.509.087
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.865	2.099
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	31	1.865	2.099



Giám đốc

Từ Trung Đan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Bích Hạnh

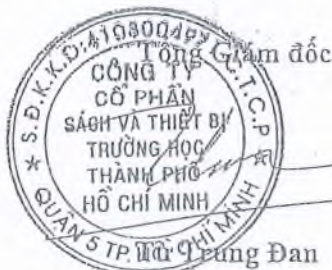
Người lập

Võ Thị Ngọc Hoanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 03 – DN/HN
Ban hành theo Thông tư
số 202/2014/TT - BTC

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	17.739.747.166	19.233.417.319
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02 12,13	3.386.950.487	3.859.269.086
- Các khoản dự phòng	03	(2.218.060.024)	5.561.970.921
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(223.988)	(240.219)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.169.176.984)	(378.149.580)
- Chi phí lãi vay	06	323.133.480	655.470.875
3. Lợi nhuận từ hã kd trước thay đổi vốn lưu động	08	18.062.370.137	28.931.738.402
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	17.049.997.518	29.922.845.746
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	7.518.879.854	(7.629.036.509)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(22.540.549.075)	(18.448.491.913)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12 14	144.692.845	(317.164.854)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(323.133.480)	(655.470.875)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15 17	(2.566.482.319)	(2.544.240.812)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	79.000.000	125.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(4.422.629.946)	(1.963.390.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	13.002.145.534	27.421.789.085
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(1.427.332.424)	(593.900.000)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	98.318.183	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.381.923.285)	(3.098.241.958)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.059.003.721	317.857.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.651.933.805)	(3.374.284.827)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	-	57.375.817.794
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(57.375.817.794)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36 19,20	(8.276.142.000)	(8.251.442.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(8.276.142.000)	(8.251.442.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	2.074.069.729	15.796.062.258
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60 5	33.574.451.460	17.778.148.983
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	223.988	240.219
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70 5	35.648.745.177	33.574.451.460



Kế toán trưởng

Người lập

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Võ Thị Ngọc Hoanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Số: 02/ TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (riêng + hợp nhất);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Đồng	477.771.021.250
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	480.585.893.880
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.726.536.907
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	14.672.425.183
5	Phân phối lợi nhuận còn lại của kỳ trước (năm 2022) chuyển sang:		
5.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	Đồng	7.931.742.000
5.2	Chia cổ tức năm 2022	Đồng	7.931.742.000
5.3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại của kỳ trước (sau khi chia cổ tức)	Đồng	0
6	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2023 đã kiểm toán	Đồng	14.672.425.183



Stt	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
7	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay. Trong đó:	Đồng	14.672.425.183
7.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	23% Lợi nhuận sau thuế
	+ Quỹ khen thưởng	%	13% Lợi nhuận sau thuế
	+ Quỹ phúc lợi	%	10% Lợi nhuận sau thuế
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	%	5% Lợi nhuận sau thuế
7.3	Chia cổ tức cho cổ đông		14% mệnh giá (1.400 đồng/cổ phiếu).
7.4	Quỹ đầu tư phát triển		Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và chia cổ tức.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TNHH HDQT
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
 Nguyễn Chí Bình

1971-C.T.C.P
 TY
 AN
 HIẾT BỊ
 HỌC
 PHỒ
 MINH
 CHI MINH

Số: 03/ TT- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	480.586	463.000	96,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.727	16.000	95,65%
3	Cổ tức	%	14	14	100%

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ và duyệt đơn giá tiền lương năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và quyết định đơn giá tiền lương cho Người lao động năm 2024 đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Bình

Số: 07/ TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty, như sau:

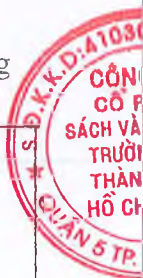
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023 như sau:

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 tạm trích là 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính với số tiền là: 761.000.000 đồng.

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 đề xuất thực hiện tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trước thuế thực hiện so với kế hoạch, với số tiền là: 715.111.700 đồng (tương ứng tỷ lệ giảm 6,03%). Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Bình quân tháng/người (tỷ lệ trích 5%)	Bình quân tháng/người (sau khi giảm trích 6,03%)	Ghi chú
Chủ tịch Hội đồng quản trị	11.316.917	10.634.508	Số tiền được phân bổ của năm 2023 (hiện chưa nhận) sẽ được nộp về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



Chức danh	Bình quân tháng/người (tỷ lệ trích 5%)	Bình quân tháng/người (sau khi giảm trích 6,03%)	Ghi chú
Thành viên Hội đồng quản trị	7.544.617	7.089.675	
Trưởng Ban kiểm soát	6.035.692	5.671.750	
Thành viên Ban kiểm soát	4.526.767	4.253.800	
Thư ký công ty	4.526.767	4.253.800	
Tổng số tiền sẽ chi trả	761.000.000	715.111.700	

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024 đề nghị như sau:

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024: khoản thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học
Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.



Số: 08/ TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh các sản phẩm giáo dục theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, tận dụng lợi thế, thế mạnh sẵn có giữa các công ty con, công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Cổ đông sở hữu 52,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của STC - Công ty mẹ, đồng thời để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (STC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ, giao dịch với người có liên quan dự kiến phát sinh từ năm 2024 trở đi được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và tổng giá trị của mỗi đối tượng giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty, bao gồm các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa công ty với các công ty con hoặc công ty liên kết và người có liên quan khác của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

(i). Các giao dịch mua bán sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo.



(ii). Các giao dịch mua bán thiết bị giáo dục và các sản phẩm giáo dục khác.

(iii). Các giao dịch về dịch vụ vận chuyển; phí quản lý sử dụng thương hiệu...

2. Cho phép Người đại diện công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

(Đính kèm phụ lục 01)

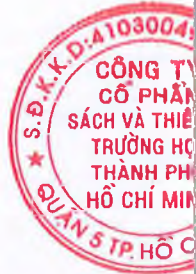
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Bình



PHỤ LỤC 01:

Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan: đính kèm tờ trình 08/TTr-ĐHĐCD ngày 10 tháng 4 năm 2024.

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Mã số doanh nghiệp	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty cổ phần Giáo dục An Đông	Công ty con 52,77%	0309984013	Năm 2024	Cung ứng sách, thiết bị, mặt bằng	6.000.000.000 đồng
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh	Đơn vị trực thuộc công ty đầu tư	0100108543-006	Năm 2024	- Cung ứng sách, thiết bị. - Mua tem, phí quản lý sử dụng thương hiệu	1.500.000.000 đồng
3	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Công ty mẹ	0100108543	Năm 2024	Phí nhãn hiệu	51.504.818 đồng
4	Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Giáo Dục Miền Nam	Chung công ty đầu tư	0309902130	Năm 2024	- Cung ứng thiết bị, sổ, sách... - Mua sách, thiết bị..	13.000.000.000 đồng
5	Công ty Cổ phần Học Liệu	Chung công ty đầu tư	0303357513	Năm 2024	Cung ứng thiết bị, sách..	100.000.000 đồng
6	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	Chung công ty đầu tư	0401345925	Năm 2024	Cung ứng thiết bị...	5.000.000.000 đồng
7	Công ty Cổ phần Sách và Thiết Bị Giáo Dục Cửu Long	Chung công ty đầu tư	1801122682	Năm 2024	Cung ứng thiết bị...	3.500.000.000 đồng
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển trường phổ thông Công nghệ giáo dục	Chung công ty đầu tư	0104755693	Năm 2024	Cung ứng thiết bị...	500.000.000 đồng
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Phương Nam	Chung công ty đầu tư	0304952106	Năm 2024	- Cung ứng thiết bị, sách... - Mua sách, lịch và dịch vụ khác	280.000.000.000 đồng
10	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Hà Nội	Công ty do ông Nguyễn Chí Bính (chủ tịch HĐQT của STC) làm Chủ tịch HĐQT.	0102222393	Năm 2024	- Cung ứng thiết bị và sản phẩm giáo dục khác. - Mua sách, lịch và dịch vụ khác	600.000.000 đồng

