CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2024/STH/BC-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

Dự thảo

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia. Thế giới năm 2023 chứng kiến hàng loạt sự kiện quan trọng, tác động sâu sắc đến tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng và đời sống-xã hội toàn cầu. Thế giới biến chuyển không ngừng đã và đang làm lộ rõ các thách thức và rủi ro đối với môi trường an ninh toàn cầu, từ các điểm "nóng" xung đột đến dịch bệnh, biến đổi khí hậu... đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại mà không một quốc gia đơn lẻ nào có đủ sức mạnh và nguồn lực để có thể một mình giải quyết.

Mặc dù GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so năm trước, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành đạt khoảng 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD, nhưng không thể phủ nhận những trở ngại đặt ra cho ngành, nhất là khi quá trình hiện đại hóa còn chậm, nhân lực hao hụt trầm trọng sau đại dịch và trong thời kỳ thế giới bất ổn vì chiến tranh.

Trong bối cảnh đầy thử thách đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, duy trì kinh doanh liên tục, vươn lên những thách thức để đạt được những thành quả. Trong năm 2023, HĐQT đã quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty và giám sát chặt chẽ các công tác của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Quốc Thái làm Chủ tịch,

cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	-
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	-
4	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	-
5	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	-

II. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, trong năm 2023 Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 và đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	**35.000.000.000**	**25.732.827.327**	**73**
- Lợi nhuận trước thuế	**3.150.000.000**	**1.783.879.209**	**56**
- Lợi nhuận sau thuế	**2.250.000.000**	**1,783,879,209**	**79**
- Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	100%

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2023 của công ty tuy chưa đạt được như kế hoạch đặt ra nhưng Công ty cũng đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh. Từng bước tiếp cận và dịch chuyển hoạt động kinh doanh theo nhiều hướng, xây dựng được thương hiệu trên thị trường bán lẻ. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới và trong nước tới hoạt động kinh doanh, đây là sự cố gắng đáng ghi nhận của toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty.

- Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thù lao HĐQT năm 2023: 149.760.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023: 49.920.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc không hưởng lương tại Công ty và chỉ nhận thù lao là thành viên HĐQT.

III. Các hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty (Điều lệ Công ty) và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

1. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức theo đúng trình tự được quy định và tổ chức

hiệu quả, có sự tham dự của Ban kiểm soát đảm bảo các Biên bản họp, Nghị quyết HĐQT được đưa ra đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	05	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	05	100%
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	05	100%
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	05	100%
5	Bà: Lã Thị Mai Liên (Bổ nhiệm ngày 28/3/2023)	Thành viên HĐQT	03	100%
6	Phạm Như Cường (Miễn nhiệm ngày 28/3/2023)	Thành viên HĐQT	02	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện tốt các công tác giám sát, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT trực tiếp giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá chất lượng công việc thông qua các Báo cáo định kỳ.
- Thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời đưa ra giải pháp cho các vấn đề Công ty đang gặp phải, cũng như đề phòng rủi ro trong tương lai.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

4. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan

Các giao dịch với người liên quan được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Căn cứ theo tình hình chính trị - kinh tế thế giới và Việt Nam hiện tại, HĐQT đánh giá năm 2024 sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách. Tình hình hòa bình thế giới còn nhiều phức tạp, nền kinh tế đang trong giai đoạn chững lại, khủng hoảng năng lượng toàn cầu vẫn chưa được giải quyết,.. những yếu tố này đề ra bài toán phức tạp cho HĐQT trong năm 2024. Công ty cần chủ động, vận dụng và khai thác tối đa nguồn lực hiện có, thực hiện sáng tạo, đột phá và an toàn với các quyết định kinh doanh. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp cho

năm 2024 như sau:

- Sứ mệnh của Công ty: Mang hạnh phúc tới từng ngôi nhà.
- Tầm nhìn: Phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp bán lẻ uy tín tại Thái Nguyên với hệ thống điểm kinh doanh được phát triển trong toàn tỉnh. Công ty được niêm yết trên một trong những đơn vị niêm yết hàng đầu tại Việt Nam.
- Giá trị cốt lõi: Tiện lợi, Tiết kiệm, Tối giản
- Ngành kinh doanh mũi nhọn là kinh doanh sách, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm. Tập trung phân phối, cung cấp cho ngành giáo dục và các cơ quan/tổ chức liên quan, thực hiện trọng tâm với hoạt động thương mại kinh doanh và phân phối sản phẩm. Các ngành kinh doanh bổ trợ là các ngành nghề kinh doanh liên quan tới các nhu cầu thiết yếu của từng gia đình. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sách, đồ dùng học tập .... gia đình. Tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển Nhà Xanh trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cây xanh, vật tư nông nghiệp.
- Giữ vững vị thế là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách có quy mô lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên, tiến tới phát triển ra phạm vi toàn miền Bắc.

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 2,8 tỷ đồng;
- Bảo toàn và phát triển ổn định nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư

- Đối với các dự án đang tiến hành: căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án, HĐQT lựa chọn phương án, xử lý thích hợp, đúng thẩm quyền, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. HĐQT nghiên cứu các chủ trương chiến lược liên quan tới các dự án đầu tư trọng điểm trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

II. Một số giải pháp thực hiện

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Duy trì hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm báo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thúc đẩy tối đa hoạt động phối hợp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, thực hiện hoạt động giám sát chéo hiệu quả, cùng điều hành và phát triển Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các mục tiêu dài hạn trong năm, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục việc kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không

ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty, thúc đẩy đầu tư vào con người, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tranh thủ thích ứng tối đa với tri thức công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Tuyển dụng các nhân sự cao cấp, chuyên sâu về nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ.
- Xây dựng môi trường làm việc tiêu chuẩn, đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn, đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong công việc.
- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐQT theo thẩm quyền tới các vấn đề trong Công ty, cụ thể trên từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, dựa trên nguyên tắc "phòng hơn chữa", loại bỏ mọi rủi ro ngay từ khi còn tiềm tàng.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024/STH/BC-BTGĐ	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Bối cảnh tình hình năm 2023

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa các nước Châu Âu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán… đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - U-crai-na tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc gia tăng các quy định về phát triển bền vững ảnh hưởng đến nhập khẩu, nhiều nước cũng gia tăng bảo hộ thương mại.. tổng sản phẩm trong nước

(GDP) của Việt Nam năm 2023 tăng 5,05% so với 2022, cao hơn tốc độ tăng của năm 2020 và 2021 - thời điểm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính chung cả năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước (năm 2022 tăng 20%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 tăng 15,8%).

Tình hình của Công ty năm 2023 cũng đứng trước những thuận lợi nhưng đồng thời gặp không ít khó khăn. Nhiều thời điểm, việc khai thác hàng hóa gặp khó khăn do các yếu tố độc quyền trong lĩnh vực phát hành và sự gián đoạn của hoạt động cung ứng. Giá khai thác đầu vào tăng cao do chi phí sản xuất, nguyên liệu tăng. Áp lực cạnh tranh đến từ các đối thủ ngày càng khốc liệt trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề Công ty đang kinh doanh. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, vượt qua khó khăn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh khi bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tốt để giành được kết quả đáng ghi nhận.

2. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

2.1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Đến thời điểm 31/12/2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên, bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Kiều Văn Hậu	-	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 16/10/2023)

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	30.081.404.273	25.732.827.327	85
- Giá vốn hàng bán	21.848.829.193	15.916.898.978	72
- Doanh thu tài chính	813.137.079	5.210.918.614	640
- Chi phí tài chính	4.832.903.551	1.110.037.499	(22)
- Chi phí bán hàng	3.516.846.313	5.849.456.029	166

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Mức độ tăng trưởng (%)
- Chi phí quản lý	4.454.173.453	5.952.138.816	133
- Thu nhập khác	58.132.516	75.527.768	129
- Chi phí khác	269.623	406.863.178	150
- Lợi nhuận trước thuế	-3.699.826.265	1.783.879.209	148
- Thuế TNDN	0	0	0
- Lợi nhuận sau thuế	-3.699.826.265	1.783.879.209	148
- Lãi cơ bản trên CP	-190	91	148

Doanh thu trong năm 2023 doanh thu giảm 15% so với năm 2022. Trong khi doanh thu tài chính tăng gấp 06 lần so với năm 2022. Ta có thể thấy Công ty đã đánh giá và nhìn nhận tốt về việc sụt giảm doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp nên đã có sự chuẩn bị, bù đắp doanh thu bằng các hoạt động tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý có xu hướng tăng nhẹ, đây là những con số đánh giá được năm 2023 vừa qua Công ty đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong kinh doanh. Từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sách, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm trở thành doanh nghiệp bán lẻ đa lĩnh vực với nhiều điểm kinh doanh, nhiều mặt hàng, ngành nghề đa dạng. Các điểm kinh doanh được đầu tư mới, bổ sung thêm nhân sự. Năm 2023 mặc dù nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đã đặt ra nhưng cũng đã tạo được nền móng cho bước phát triển trong năm 2024.

2.3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

2.3.1. Tình hình hoạt động chung

Trong năm 2023, Công ty đang tiếp tục thực hiện thu hồi vốn tại Dự án công trình Trường mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS" nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông, đồng thời nhanh chóng thực hiện hồ sơ, thúc đẩy tiến độ xây dựng Dự án "Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower)" với mức tổng đầu tư là 265.278.723.000 đồng.

2.3.2. Hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu

Trong năm 2023, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh Công ty thông qua việc truyền thông các hoạt động trên website Công ty, mạng xã hội,… Các hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản và chất lượng các thông tin, ấn phẩm truyền thông được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, Công ty tích cực tham gia chương trình xã hội trên địa bàn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Công ty cũng tổ chức những chương trình gắn

kết khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, tặng phiếu mua hàng, tặng gói dịch vụ - sản phẩm, Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trao tặng hàng trăm đầu sách, các phần quà từ thiện cho các Trường học trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

2.3.3. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiền đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có những cuộc tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty đối tác nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án kinh doanh.

2.3.4. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2023, Công ty đã có những thay đổi về mặt quy mô nhân sự nhằm thực hiện các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo thời gian, đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty không ngừng được củng cổ và phát triển cả về chất lượng và số lượng. Các nhân sự mới được tuyển dụng đều có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 49 người. Từng phòng, bộ phận và bản thân mỗi cán bộ, nhân viên đều không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện nội bộ của Công ty, mời chuyên gia huấn luyện hoặc tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo do các đơn vị đào tạo ngoài Công ty tổ chức. Ban Tổng Giám đốc chú trọng hoạt động đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD. Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo và huấn luyện nội bô cho hàng trăm lượt cán bộ nhân viên về kỹ năng làm việc như kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao việc và ủy quyền, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

2.3.5. Hoạt động của các phòng chức năng và bộ phận nghiệp vụ

2.3.5.1. Phòng Tài chính - Kế toán

Năm 2023, Phòng Tài chính – Kế toán đáp ứng tốt yêu cầu trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết tốt các công tác kế toán như hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và đúng niên độ, đồng thời cung cấp các tài liệu, báo cáo kế toán kịp thời, chính xác, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán tiếp tục duy trì mối quan hệ tác nghiệp tốt với các ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty ổn định. Phòng đã đóng góp tích cực trong việc quản lý các khoản nợ của Công ty. Đồng thời, Phòng Tài chính – Kế toán cũng góp phần giữ được tốt mối quan hệ giữa Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác kinh doanh.

Công tác kế toán trong năm 2023 có nhiều đổi mới như việc sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, triển khai áp dụng phần mềm quản lý mới trong hoạt động kế toán và bán hàng của Công ty.

2.3.5.2. Phòng Hành chính - Nhân sự

Năm 2023, Phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng quy chế, quy định; tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện linh hoạt việc bố trí, sắp xếp, điều chuyển lao động tại các phòng, bộ phận trong từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các phòng, bộ phận, điểm kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, các loại bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Lao động. Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ, nhân viên. Thực hiện việc điều chỉnh chế độ sách tiền lương, chính sách phụ cấp cho cán bộ nhân viên và được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt; thực hiện các chương trình gắn kết, quan tâm đến đời sống nhân viên, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, giúp đỡ cùng phát triển; công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

2.3.5.3. Phòng Quản trị nội bộ

Phòng Quản trị nội bộ trong năm 2023 đã làm tốt chức năng hỗ trợ và giúp sức và đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có thể hoạt động đúng quy định của pháp luật; từ đó giảm thiểu mọi rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị. Đồng hành song song và hoạt động liên kết chặt chẽ với các Khối (Vận hành, Kinh doanh), giúp các phòng/bộ phận trong Công ty hoạt động kinh doanh thuận lợi. Giám sát số liệu kinh doanh trong quá trình thực hiện để đơn vị tiến tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, Phòng Quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ pháp luật đối với các quy định Nhà nước cũng như Ủy ban Chứng khoán khi Công ty là một công ty đại chúng. Công tác công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Giúp công ty tạo được lòng tin và thu hút các nhà đầu tư, nâng cao tính thanh khoản của chứng khoán, có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn.

2.3.5.4. Phòng Bán lẻ

Phòng Bán lẻ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong năm 2023 khi vừa thực hiện chuyển đổi cơ cấu hàng hóa, điều chỉnh tỷ trọng của các ngành, nghề kinh doanh cốt lõi vừa phải tìm kiếm, bổ sung sản phẩm – dịch vụ phù hợp trong danh mục những ngành, nghề được đăng ký trong Giấy phép hoạt động doanh nghiệp mà Công ty chưa phát huy vừa

phải tổ chức lại các điểm kinh doanh của Công ty khi Công ty có kế hoạch xây lại Trụ sở chính, mở thêm các điểm kinh doanh mới.

Nhân sự Phòng Bán lẻ được tăng cường tạo tiền đề cho việc mở rộng mạng lưới kinh doanh trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Phòng Bán lẻ tích cực thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc về việc đổi mới toàn diện hệ thống kinh doanh thương mại, áp dụng phần mềm quản lý bán hàng một cách hiệu quả hơn, đa dạng các lựa chọn thanh toán cho khách hàng, đồng thời phối hợp cùng Phòng Truyền thông – Marketing triển khai nhiều chương trình kích thích tiêu dùng, khuyến mại, sự kiện bán hàng.

2.3.5.5. Phòng Khai thác và Bán buôn

Phòng Khai thác và Bán buôn tích cực tìm kiếm khách hàng mới là các cơ quan, tổ chức song song với việc tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mang lại cho Công ty những chính sách tốt hơn về khai thác hàng hóa.

Cùng với đó, Phòng Khai thác và Bán buôn cũng có nhiều giải pháp tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình thị trường, nguồn hàng hóa, kế hoạch phát triển kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc có thêm thông tin chất lượng đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách chủ động và tích cực hơn. Phòng thường xuyên tổ chức các chương trình thăm hỏi đối tác, khách hàng trong những sự kiện, ngày lễ quan trọng, giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, đối tác để kịp thời cập nhật, chủ động thích ứng với những thay đổi trong hành vi của khách hàng, đối tác về các sản phẩm – dịch vụ của Công ty. Ngoài ra, Phòng chú trọng thực hiện việc cải thiện chất lượng phụ vụ, phong cách phục vụ, giải quyết hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác đầy đủ và kịp thời hàng hóa để phục vụ các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2.3.5.6. Phòng Truyền thông - Marketing

Trong năm 2023, Phòng Truyền thông – Marketing đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu của Công ty, triển khai hiệu quả các kế hoạch và chương trình truyền thông quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội như website của Công ty, các trang mạng xã hội, … Số lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh truyền thông xã hội của Công ty đã tăng lên đáng kể qua từng bài đăng. Những câu hỏi của khách hàng được hồi đáp một cách nhanh chóng.

Phòng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động truyền thông nội bộ, góp phần tăng cường tính kết nối trong doanh nghiệp, duy trì cách luồng thông tin liên lạc được thông suốt, giúp cho các cán bộ, nhân viên của Công ty nắm rõ các chủ trương, hoạt động của Công ty, tăng cường tính minh bạch trong các các quyết định của Ban Điều hành Công ty. Thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ, Phòng đã góp phần duy trì nền tảng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh trong Công ty và thúc đẩy động lực cống hiến, yên tâm làm việc của người lao động trong Công ty.

Trong năm, Phòng Truyền thông – Marketing triển khai nhiều chương trình, chiến dịch marketing để hỗ trợ các hoạt động bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu, đặc biệt trong các dịp lễ, tế và ngày quan trọng.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm triếp theo trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2024
- Doanh thu thuần	Đồng	35.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.800.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.240.000.000
- Vốn điều lệ	Đồng	195.000.000.000
- Cổ tức	%	0%

II. Một số giải pháp thực hiện

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, tinh gọn. Thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền để phát huy tính năng động, sáng tạo, năng suất làm việc và hiệu quả lao động. Sắp xếp các phòng ban, bộ phận, cơ cấu tổ chức theo đánh giá hiệu suất và nhu cầu công việc.

- Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định phát luật và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; điều chỉnh cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh kinh doanh và phát triển những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm có tiềm năng phát triển; đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ.

- Chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển các dự án theo chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ; áp dụng khoa học công nghệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian và vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Phát huy vai trò tham mưu và giúp việc của các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng các giải pháp kinh doanh, chiến lược kinh doanh hiệu quả tối ưu cho từng giai đoạn.

- Tiếp tục thực hiện định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung cho đầu tư các dự án trọng điểm và bổ sung một phần nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục sử dụng cơ cấu

vốn vay các tổ chức tín dụng ở mức hợp lý phục vụ đầu tư và kinh doanh tạo thế và lực cho sự phát triển trong những năm tới. Công tác kiểm soát các tỷ lệ an toàn tài chính cũng luôn được chú trọng để đảm bảo công ty vận hành một cách hiệu quả nhất.

- Luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống, quản trị nội bộ nhằm tạo ra sự đồng bộ, tính hiệu quả và khách quan trong việc phối hợp giữa các bộ phận. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, bộ phận nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

- Tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số để thúc đẩy hiệu quả công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đổi mới chính sách lương thưởng, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc, gia tăng phúc lợi nhằm thúc đẩy động lực làm việc và gắn bó với Công ty.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo nghiệp vụ, tăng cường tri thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và nhân viên để tiếp cận và nắm bắt được các đổi mới công nghệ, xu thế kinh doanh mới.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan quản lý nhằm giúp nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty. Phát triển mạnh hơn nữa công tác truyền thông thương hiệu, hoạt động thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần định vị Công ty luôn là thương hiệu uy tín tại thị trường Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Quy

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2024/STH/BC-BKS	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát duy trì cơ cấu gồm 3 thành viên, giữ nguyên thành viên từ năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/3/2023
3	Nguyễn Thị Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/3/2023
4	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/3/2023

II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Phạm vi kiểm tra, giám sát

1.1. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, kết quả kiểm toán độc lập, giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

1.2. Giám sát công tác quản lý, điều hành

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ của Công ty (Điều lệ Công ty) và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ giao cho, đồng thời các thành viên của Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 vừa qua.

Tổng số cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 06 cuộc họp, các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định và trình tự pháp luật. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các phiên họp thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và thường niên, đồng thời tổ chức họp hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính Công ty. Ngoài ra, Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các kênh liên lạc được chấp thuận của Công ty để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm tra, đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính theo quý, 6 tháng, thường niên và kiểm tra việc tuân thủ quy định trong các quy chế nội bộ của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo

cáo tài chính năm theo quy định;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời theo quy định của pháp luật và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới HĐQT, Ban Điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo quý, bán niên và tổng kết năm.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty. Thông qua các kết quả giám sát và hoạt động duy trì bền vững của Công ty, Ban Kiểm soát đã khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tính kiểm tra độc lập, khách quan đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo tài chính. Công tác đánh giá về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ của các hoạt động kinh doanh chung luôn được thực hiện độc lập, khách quan. Ban Kiểm soát luôn giữ thái độ trung lập, tính chủ động trong các công tác, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành trước các vấn đề của Công ty.

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không ghi nhận có khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

III. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2023, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đánh giá chung các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng quy định, thẩm quyền trong năm vừa qua.

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

- HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định, ngoài ra có các cuộc họp khi cần thiết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản trị của HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định đúng đắn, kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn tích cực trong việc hoàn thành các quy chế nội bộ về quản trị, điều hành Công ty, cùng xây dựng những chiến lược kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa ra các quyết định phù hợp để đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra thuận lợi.

- HĐQT năm 2023 luôn theo dõi sát sao và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Công ty, giám sát các hoạt động triển khai công việc và đánh giá kết quả làm việc.

- Trong năm 2023, duy trì số lượng Ban Tổng Giám đốc gồm 2 – 3 thành viên. Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, … nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực, thường xuyên tổ chức họp giao ban Ban Điều hành và với các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ để rà soát đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông

- Xuyên suốt năm 2023, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra theo quy định như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tạo điều

kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp. Trong năm, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT. Ban Kiểm soát đã kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo trong phạm vi thẩm quyền đưa ra quyết định của HĐQT, đồng thời rà soát, thẩm định tính phù hợp của các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đối với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch làm việc, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và phối hợp tốt với các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.
- Sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi. Ban Kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty: tra soát và đưa ra khuyến nghị về các hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; phân tích đánh giá và thống kê các chỉ tiêu để hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành Công ty; thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; theo dõi việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát cũng phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty, tham dự và trao đổi, thảo luận trực tiếp trong các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác để giám sát và xây dựng định hướng cho các hoạt động.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không ghi nhận có phản hồi, kiến nghị nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

3.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 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 với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3.2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
- Vốn điều lệ	195.000.000.000
- Tổng doanh thu	25.732.827.327
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.783.879.209
- Lợi nhuận sau thuế	1.783.879.209

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	173.381.550.677
1. Tiền và các khoản tương đương	2.617.572.188
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.647.385.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	144.862.914.386
4. Hàng tồn kho	13.918.360.877
5. Tài sản ngắn hạn khác	335.318.226
II. Tài sản dài hạn	38.321.811.159
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	12.781.380.185
3. Tài sản dở dang dài hạn	3.632.317.123
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.020.700.000
5. Tài sản dài hạn khác	1.887.413.851
Tổng tài sản:	**211.703.361.836**

Nguồn vốn:

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	13.801.868.047
1. Nợ ngắn hạn	13.736.368.047
2. Nợ dài hạn	65.500.000
II. Vốn chủ sở hữu	197.901.493.789
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	195.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	2.202.346.314
Tổng nguồn vốn:	**211.703.361.836**

Kết hoạt động kinh doanh năm 2023 cho thấy tổng tài sản của Công ty có sự phát triển nhẹ.

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

4. Tình hình tổ chức, thực hiện các chế độ với người lao động

4.1. Tổ chức

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá các phòng chức năng, nghiệp vụ của Công ty đều có hoạt động bứt phá, nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, cùng hướng tới chung mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện rà soát và đánh giá việc thành lập, xây dựng các quy định nội bộ đối với chức năng nhiệm vụ từng phòng, bộ phận tương đương được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các vị trí, chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

4.2. Lao động - tiền lương

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn đối với toàn thể thị trường lao động. Trong hoàn cảnh đó, Ban Kiểm soát ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giảm thiểu tối đa rủi ro phải cắt giảm nhân sự. Ban Kiểm soát nhận thấy các phòng chức năng liên quan đã thực hiện nhiều phương pháp, chương trình tuân theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động. Các chính sách khen thưởng, chi trả tiền lương được thực hiện công bằng, minh bạch, vừa tạo động lực cho người lao động, vừa đảm bảo lợi ích của Công

ty. Ngoài ra, các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết nhân sự giữa các phòng, bộ phận cũng được triển khai hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phối hợp thực hiện tốt trong công việc.

IV. Kết luận

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng để không gây trở ngại cho hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các hoạt động khác của Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát năm 2024

Ban Kiểm soát sẽ giữ nguyên số lượng thành viên và các thành viên như hiện tại để tiếp tục hoạt động năm 2024.

II. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Cam kết thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.
2. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2024. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
3. Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra, giám sát phát huy hiệu quả.
4. Thực hiện họp Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý, chủ động, tích cực tham gia vào các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện, phòng ngừa rủi ro hiệu quả.
5. Chủ động nắm bắt các thông tin phản hồi của cổ đông về Công ty, xây dựng mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty, giúp cổ đông luôn được cập nhật thông tin minh bạch và kịp thời.
6. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
7. Tiếp tục nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi chuyên môn với các bộ phận để đưa ra ý kiến đánh giá chính xác nhất.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Phê duyệt kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
2. Đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh tổng quan của năm 2024, xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2024, định hướng hoạt động năm tiếp theo, bám sát theo tình hình kinh tế - xã hội chung của Việt Nam và thế giới, nhằm thúc đẩy kinh doanh bền

vững.

3. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho các vị trí trọng yếu, nâng cao tinh thần đổi mới và hiệu suất làm việc của nhân sự, thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp và bổ sung các chương trình hỗ trợ cần thiết để có nguồn nhân lực ngày càng chất lượng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/STH/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt bao gồm các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra, thẩm định và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: *https://sthc.com.vn*, bao gồm:

(1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

(2) Báo cáo kiểm toán độc lập;

(3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;

(4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - BKS; - Lưu: VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Quốc Thái**

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024/STH/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024

cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2023: 149.760.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	12	49.920.000
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
4	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	2.080.000	09	18.720.000
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
6	Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT	2.080.000	03	6.240.000
		Tổng cộng:			**149.760.000**

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2023: 49.920.000 đồng**.**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	2.080.000	12	24.960.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
2	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	1.040.000	12	12.480.000
3	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên	1.040.000	12	12.480.000
		Tổng cộng:			**49.920.000**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao và tổng số tiền thanh toán như bảng trên.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 149.760.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	49.920.000
2	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
3	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
4	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
5	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
	Tổng cộng:	**12.480.000**	**149.760.000**

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2024: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2.080.000	24.960.000
2	Thành viên BKS	1.040.000	12.480.000
3	Thành viên BKS	1.040.000	12.480.000
	Tổng cộng:	**4.160.000**	**49.920.000**

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2024/STH/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HĐQT xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện tốt công việc của mình và đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trong trường hợp bất khả kháng ko ký được với NTV thì sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị khác đảm bảo tiêu thức đã nêu

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2024/STH/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2024
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.240.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - BKS; - Lưu: VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Quốc Thái**

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2024/STH/TTr-HĐQT	*Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Chi tiết về ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung có trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục II đính kèm Tờ trình này.
3. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải tại website của Công ty: *sthc.com.vn*.
4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 của Tờ trình này mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

PHỤ LỤC I: NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

(Đính kèm Tờ trình số .../2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (46691) - Bán buôn hóa chất khác (Trừ loại sản xuất trong nông nghiệp) (46692)	**4669**
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	**46530**
3	Dịch vụ chăm sóc và duy trình cảnh quan	**8130**
4	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	**97000**

PHỤ LỤC II: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số .../2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1, Điều 4, Mục III	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Công ty được phép hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực sau: - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể dục thể thao; đồ dùng khác cho gia đình chưa phân vào đâu; - Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh;	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Công ty được phép hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực sau: - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể dục thể thao; đồ dùng khác cho gia đình chưa phân vào đâu; - Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ uống trong các	Doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh

		- Bán buôn đồ uống; - Đào tạo trung cấp; - Đào tạo cao đẳng; - Đào tạo đại học; - Đào tạo thạc sỹ; - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Giáo dục tiểu học; - Giáo dục trung học cơ sở; - Giáo dục trung học phổ thông; Đào tạo sơ cấp; - Giáo dục văn hoá nghệ thuật; - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Đào tạo trung tâm tiếng anh, tin học, cơ sở dạy thêm; đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm; dạy nghề dưới 3 tháng. - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Chi tiết: Tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh; chương trình trải nghiệm giáo dục. - Cơ sở lưu trú khác; Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; - Giáo dục nhà trẻ; - Giáo dục mẫu giáo; - Giáo dục thể thao và giải trí; - Bán buôn thực phẩm; - Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; - Dịch vụ ăn uống khác; Chi tiết: Căn tin trường học. - Dịch vụ phục vụ đồ uống; - Hoạt động dịch vụ trồng trọt - Vận tải hành khách đường	cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán buôn đồ uống; - Đào tạo trung cấp; - Đào tạo cao đẳng; - Đào tạo đại học; - Đào tạo thạc sỹ; - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Giáo dục tiểu học; - Giáo dục trung học cơ sở; - Giáo dục trung học phổ thông; Đào tạo sơ cấp; - Giáo dục văn hoá nghệ thuật; - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Đào tạo trung tâm tiếng anh, tin học, cơ sở dạy thêm; đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng mềm; dạy nghề dưới 3 tháng. - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Chi tiết: Tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh; chương trình trải nghiệm giáo dục. - Cơ sở lưu trú khác; Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; - Giáo dục nhà trẻ; - Giáo dục mẫu giáo; - Giáo dục thể thao và giải trí; - Bán buôn thực phẩm; - Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; - Dịch vụ ăn uống khác; Chi tiết: Căn tin trường học.	

		bộ khác; Chi tiết: vận tải nội bộ trường học. - Hoạt động của các cơ sở thể thao; - Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí gắn liền với giáo dục. - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	- Dịch vụ phục vụ đồ uống; - Hoạt động dịch vụ trồng trọt - Vận tải hành khách đường bộ khác; Chi tiết: vận tải nội bộ trường học. - Hoạt động của các cơ sở thể thao; - Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Hoạt động vui chơi giải trí gắn liền với giáo dục. - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - In ấn; - Dịch vụ liên quan đến in; - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; - Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh. Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định để đón, trả khách; - Xuất bản sách; - Chuyển phát; - Xuất bản mềm; - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; - Lập trình máy vi tính; - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;	

			- Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế; - Hoạt động của trụ sở văn phòng; - Hoạt động tư vấn quản lý; - Quảng cáo; - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; - Hoạt động thiết kế chuyên dụng; - Hoạt động nhiếp ảnh; - Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; - Cung ứng lao động tạm thời; - Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước, Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. - Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành; - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bưu chính; - Chăn nuôi gia cầm; - Nuôi trồng thủy sản nội địa; - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu;	

			- Hoàn thiện công trình xây dựng; - Bán mô tô, xe máy; - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Chi tiết: Khách sạn - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, giải khác - Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạt đi thuê (Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi) - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn xây dựng bể bơi) - Cho thuê xe có động cơ (Cho thuê ô tô, cho thuê vận tải)	

			- Cho thuê đồ dùng các nhân và gia đình khác (Thiết bị âm thanh, ánh sáng) - Hoạt động thể thao khác (Bơi lội, cầu lông, tennis, bi-a, bóng bàn, bóng đá) - Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) - Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lơn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán buôn tổng hợp; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:	

			Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (46691) Bán buôn hóa chất khác (Trừ loại sản xuất trong nông nghiệp) (46692) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp - Dịch vụ chăm sóc và duy trình cảnh quan - Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ***Bà ……;***

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ***Ông ……,***

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày / /2024 đối với Bà ……...
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày / /2024 đối với Ông ……
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT đối với nhiệm kỳ 2023-2027. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1		*(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)*
2		*(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)*

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

*Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của **Bà ……;***

*Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của **Ông ……,***

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày / /2024 đối với Bà ……...
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày / /2024 đối với Ông ……
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT đối với nhiệm kỳ 2023-2027. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1		*(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)*
2		*(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)*

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 01/2024/STH/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 01/2024/STH/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2024/STH/BC-BTGĐ).

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2024/STH/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 04/2024/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản tại 31/12	…….
2	Nợ phải trả tại 31/12	…….
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	…….
4	Doanh thu thuần	…….
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	…….
6	Lợi nhuận trước thuế	…….
7	Lợi nhuận sau thuế	…….
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	…….

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 05/2024/STH/TTr-HĐQT).

4.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: …….. đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2023: …….. đồng**.**

4.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: ……... đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2024: ……..…. đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 (theo Tờ trình số: 06/2024/STH/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 07/2024/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2024
1	Doanh thu thuần (đồng)	……
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	……
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	……
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 08/2024/STH/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2024 (theo Tờ trình số: 08/2024/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà …….. từ ngày 24/04/2024.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà …….. từ ngày 24/04/2024.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2024.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông: ……..	….	….%
2	Bà: ……..	….	….%

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1		Chủ tịch Hội đồng quản trị
2		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT
5		Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Quốc Thái