

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“**Công ty**”), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào Đại hội cần giữ trật tự và ngồi đúng chỗ ngồi do Ban tổ chức quy định; Không hút thuốc trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt máy.

Cổ đông và người đại diện theo Ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp.

II. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 23/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội theo quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ sau:

1. Thư mời (nếu có);
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:

a. Thông báo chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc:

b. Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời Đại hội

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền, giấy uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện và con dấu của tổ chức đó và người được ủy quyền dự họp; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương của cổ đông tổ chức ủy quyền.

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông là hợp lệ với



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

III. Tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 23/4/2021.

Cổ đông hoặc đại diện theo Ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

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

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến với hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó ghi thông tin cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền), có đóng dấu của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*) về một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của chủ tọa đại hội, người được chủ tọa ủy quyền hoặc ban tổ chức.

Thẻ biểu quyết được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và các vấn đề khác khi Chủ tọa yêu cầu.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với 01 quyền biểu quyết;
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/4/2021), tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần phổ thông tương đương với 2.231.058 quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- + Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;
- + Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:
- + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc;
- + Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

10
DNE
3P
H-7
UỶ
HÀ
TINH

- + Thông qua Báo cáo thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và trích lập các Quỹ;
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- + Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán;
- + Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- + Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

4. Trường hợp vì lý do cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cá nhân này có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

V. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông khi đặt câu hỏi, có ý kiến thảo luận có thể ghi câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội hoặc ý kiến trực tiếp tại Đại hội. Ban thư ký Đại hội sắp xếp các câu hỏi theo thứ tự và chuyển lên Đoàn Chủ tịch.
- Mỗi ý kiến thảo luận của cổ đông thực hiện không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích và thuộc phạm vi nội dung chương trình đã thông qua trước Đại hội.

2. Trả lời phần thảo luận: Trên cơ sở các ý kiến phát biểu và phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc.

VI. Trách nhiệm của Ban Chủ tọa: Ban Chủ tọa gồm 2 người: Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội và 01 thành viên HĐQT khác. Ban chủ tọa và Chủ tọa có trách nhiệm:

- Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng nội dung chương trình;
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, trả lời những vấn đề thuộc nội dung Đại hội yêu cầu và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội theo thẩm quyền.
- Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: Hành vi của những người tham dự Đại hội làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp.

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký

Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban thư ký có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
2. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, quyết định của Đại hội;
3. Tiếp nhận câu hỏi bằng giấy của các cổ đông;
4. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách của các cổ đông và người được ủy quyền; Phát các tài liệu, Thẻ biểu



quyết cho Cổ đông/Đại diện theo Ủy quyền.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký khi có sự thay đổi về số lượng cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội.

IX. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, được Đại hội thông qua. Ban có trách nhiệm:

- Phổ biến Quy chế bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội;
- Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

X. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

XI. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. Các quy định không có trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Vũ



Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh!

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh xin trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về nhân sự và các cuộc họp của HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 3 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Anh Vũ Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Trần Thị Thu Hà Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Thế Anh TV độc lập HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 05 Nghị quyết; Nội dung các cuộc họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, đưa ra các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

** Các nghị quyết, quyết định đã thông qua như sau:*

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	7/2/2020	V/v bầu phó Chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty, bổ nhiệm phó Giám đốc do cơ cấu lại Ban Giám đốc
2	02/NQ-HĐQT	7/2/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2020	V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	5/5/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/NQ-HĐQT	26/6/2020	V/v bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024
6	01/QĐ-HĐQT	8/2/2020	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương
7	02/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
8	03/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Bổ nhiệm Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng
9	04/QĐ-GĐ	8/2/2020	Miễn nhiệm phó giám đốc
10	05/QĐ-HĐQT	8/2/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty



2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, chiến lược nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý một lần theo quy định để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có sự tham gia của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng để hoàn thành chức trách của mình vì lợi ích cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và người lao động; Chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các công việc, kế hoạch do Ban giám đốc báo cáo và trình lên;

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác; Nắm bắt hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo và cách điều hành của Ban Giám đốc, qua đó có những chỉ đạo kịp thời các vấn đề về quản lý nguồn vốn, đầu tư cơ sở vật chất, xử lý nợ tồn đọng,...

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định;

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	50.241.000.000	49.417.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.352.000.000	1.383.000.000
3	Cổ tức	8,51% (Trích quỹ ĐTPT)	5,32% (Dự kiến trích QĐTPT)

- **Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

TT	Họ và tên	Chức danh	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Vũ	Chủ tịch HĐQT		-	
2	Nguyễn Quốc Hồng	Thành viên HĐQT	Thù lao	24.464.455	Thôi giữ chức từ 26/6/2020
3	Trần Thị Thu Hà	Phó CT HĐQT	Thù lao	21.802.519	
4	Nguyễn Thái Toại	Thành viên HĐQT	Thù lao	10.098.454	Thôi giữ chức từ 26/6/2020
5	Hồ Gia Bảo	Thành viên HĐQT	Thù lao	10.098.454	Thôi giữ chức từ 26/6/2020

6	Nguyễn Thị Yến	Trưởng BKS	Thù lao	16.478.648	
7	Nguyễn Thị Lan	TV BKS	Thù lao	13.816.713	
8	Hoàng Đình Khanh	TV BKS	Thù lao	9.211.141	

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm mà Ban Giám đốc đã xây dựng; Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động tại các địa điểm kinh doanh và thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và phát sinh. Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và đã có sự phối hợp tốt với Ban Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Giám đốc và ban điều hành Công ty trong thực hiện kế hoạch năm 2020;

Để đạt được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng của ban điều hành công ty, với sự đoàn kết, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban điều hành công ty triển khai kịp thời và có hiệu quả.

Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng ban lãnh đạo Công ty trong mọi hoạt động, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời và tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao.

5. Tồn tại:

Trong năm 2020 HĐQT đã có nhiều cố gắng trong quản lý điều hành song vẫn còn những thiếu sót tồn tại đó là chưa triển khai được quy hoạch cán bộ dài hạn, mới chỉ đề bạt được cán bộ theo từng giai đoạn cụ thể.

**PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2020, xác định năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thị trường và dịch Covid-19.

Bên cạnh đời sống người lao động cần được ổn định và nâng lên, thực hiện quyền lợi đối với cổ đông thì việc đảm bảo các chỉ tiêu đề ra là một thách thức.

Trước những tình hình đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành nhằm ổn định và phát triển trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao.
2. Chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen;

3. Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán;
4. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính.
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
6. Tiếp tục giữ vững thương hiệu Công ty, duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;
7. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị của công ty, giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi công nợ. Kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
8. Tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh, đặc biệt chú trọng xây dựng kênh bán hàng thông qua trường học; gắn kết các đại lý trong tỉnh, khai thác hết lợi thế kinh doanh, nhạy bén trong tìm kiếm nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giữ vững thị trường.
9. Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động Công ty, sắp xếp nhân sự hợp lý.
10. Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm tới.
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
12. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động Công ty.
13. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác.

PHẦN III
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2021 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 52 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
3. Chỉ tiêu cổ tức: 5%

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của quý cổ đông, với tinh thần xây dựng và đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch để hoạt động công ty ngày càng có hiệu quả.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Ban KS;
- Lưu HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH- THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TỈNH
TP. HÀ TĨNH

Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh nói riêng. Do phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có của đại dịch bệnh covid-19 và thiên tai lũ lụt tại Miền trung.

Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty đề ra trong năm 2020.

Hôm nay, thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

**PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2020**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020.

ĐVT: triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	TỶ LỆ TH/KH	CÙNG KỲ
Doanh thu thuần	50.241	47.000	49.417	105%	98,3%
Lợi nhuận trước thuế	2.352	500	1.383	277%	58,8%
Cổ tức	8,51% (Trích Quỹ ĐTPT)	0%	5,32%. (Dự kiến trích QĐTPT)		62,5%
Thu nhập bình quân (nghìn đồng)	6.582	6.800	6.550	96,3%	99,5%

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Về thương mại: Doanh thu đạt 43.522 triệu, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 5,7%.

- Đáp ứng đầy đủ sách, đồ dùng dạy học cho giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày khai giảng năm học mới đặc biệt là năm đầu tiên thay sách giáo khoa lớp 1.

- Luôn nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan chương trình Sách giáo khoa, sách bổ trợ và một số sách khác nên việc điều tiết trong khâu phát hành tương đối ổn định..

- Quan hệ tốt với các cơ sở giáo dục nên phát hành sách và thiết bị đến tận các trường học trong tỉnh.

- Tỷ lệ tồn kho, công nợ và một số chỉ tiêu khác ở mức cho phép, đặc biệt trong năm không phát sinh nợ xấu.

2. Về dịch vụ Giáo dục: Doanh thu đạt 5.894 triệu, đạt 64,9% so cùng kỳ năm 2019. Do đại dịch covid-19, Trường Mầm Non Hoa Sen nghỉ học 3 tháng liên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Nhà trường đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp học, công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động CSGD trẻ và công tác quản lý được đẩy mạnh, trình độ đào tạo trên chuẩn cao hơn năm trước nên đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý và tất cả các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng môi trường "Lấy trẻ làm trung tâm", Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn và thân thiện.

- Năm 2020 công ty đã đầu tư sửa chữa lớn cơ sở vật chất cho trường mầm non Hoa Sen theo hướng bền vững nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học.

3. Về hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng:

Trong năm 2020, BCH Chi ủy, BCH Công đoàn và BCH Đoàn cơ sở đã thể hiện tốt vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

- Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và người lao động nên tạo được sự ổn định về tư tưởng chính trị trong toàn công ty.

4. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong hoạt động kinh doanh năm 2020

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng giao chỉ tiêu bán hàng đến từng nhân viên kinh doanh. Việc từng bước tổ chức khoán doanh thu, chi phí và xây dựng tiêu chí công việc cho tất cả các vị trí mang lại những hiệu quả tích cực: Người lao động trở nên tự giác, hăng say, và tích cực trong công việc, công tác chăm sóc quan tâm đến khách hàng tốt hơn.

- Quản trị rủi ro của toàn công ty, trích lập hàng hóa dự phòng, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

- Không để phát sinh nợ xấu, bên cạnh do có sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, sự quyết liệt của Ban thu hồi công nợ đã thu hồi được một số khoản nợ xấu, khó đòi.

- Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và tạo tiền đề cho năm 2021.

- Quan hệ tốt với các cơ sở giáo dục nên việc giao sách và thiết bị đến tận các trường đạt kết quả tốt.

- Đối với trường Mầm non Hoa sen: Thường xuyên giám sát, quán triệt với BGH chỉ đạo toàn trường thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, giáo viên lên lớp có bài soạn đầy đủ, các tổ trưởng xây dựng kế hoạch chủ đề phù hợp với độ tuổi, với trường.

- Xây dựng môi trường "Lấy trẻ làm trung tâm", Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ, xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp đảm bảo an toàn và thân thiện.

- Đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thanh lương, bảng lương của doanh nghiệp và đăng ký với Phòng lao động thương binh và xã hội Tỉnh Hà Tĩnh theo hệ thống thang bảng lương mới từ ngày 01/01/2020 cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân viên lao động với mức thu nhập bình quân hơn 6,5 triệu đồng/tháng.

- Thực hiện tốt mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động như: các ngày lễ, tết...

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH

- Kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động trong kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời trong công tác quản lý, đảm bảo thấu hiểu về quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên.

- Tăng cường phân quyền cho trưởng các bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

- Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển công ty trong từng thời kỳ.

- Bố trí hợp lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động.

- Quản lý chặt chẽ vật tư, tài sản, tiền vốn, bảo quản và khai thác tối đa cơ sở vật chất.

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt.

- Thực hiện tốt và có hiệu quả cơ chế khoán lương cho từng bộ phận.

IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn một số khó khăn và tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng.
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề luôn diễn ra thường xuyên, phức tạp...
- Đã chú ý mở rộng đại lý nhưng kết quả chưa cao còn để sách ngoài luồng xâm lấn thị trường, doanh số tại một số đại lý chưa tăng trưởng.
- Chưa có kế hoạch chủ động trong việc tìm nguồn hàng thiết bị mang tính cạnh tranh để cung ứng.
- Thị trường kinh doanh thiếu lành mạnh sách trái tuyến, sách in lậu và nổi bản tràn lan.
- Kinh doanh dịch vụ trường học cạnh tranh khốc liệt các trường mở ra nhiều cơ sở vật chất hiện đại nên tỷ lệ huy động cháu tụt giảm so với các năm trước.
- Còn có một số giáo viên chưa cố gắng học hỏi, đầu tư trong các tiết dạy cũng như các hoạt động trong ngày, để có các giải pháp tốt hơn nhằm đạt kết quả cao trong giảng dạy cũng như trong giao tiếp với phụ huynh.
- Công tác tuyên thông quảng bá thương hiệu của nhà trường còn hạn chế
- Tình hình tuyển dụng giáo viên tại các trường công lập rất lớn dẫn đến một số giáo viên chuyển trường nên khó khăn trong việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực.
- Khả năng và trình độ của người lao động tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc.

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu cần đạt năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	TH NĂM 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % KH so với TH 2020
Doanh thu thuần	49.417	52.000	+ 5.2%
Lợi nhuận	1.383	1.500	+ 8,5%
Cổ tức (%)	5.32% (Dự kiến trích quỹ ĐTPT)	5% (dự kiến trích quỹ ĐTPT)	- 0.6% (do không được giảm thuế)
Thu nhập bình quân	6.550	6.880	+ 5%

Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2021

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, định hướng chiến lược phát triển các mặt hàng mới và các mặt hàng truyền thống của Công ty.
- Tập trung cao độ nhận lực, vật lực cho việc cung ứng sách và thiết bị đến tận trường học đặc biệt lớp 1,2 và lớp 6.
- Chủ động và đa dạng nguồn hàng thiết bị đảm bảo tính cạnh tranh cao về chất

010835
ĐNGTY
PHÂN
1- THIẾT
ĐNG HC
À TỈNH
NH T.Y

lượng, mẫu mã và giá cả.

- Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2021.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát tinh thần, thái độ làm việc.

- Tiếp tục hoàn thiện và tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao tính năng động và chất lượng hoạt động bộ máy điều hành, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, phát huy năng lực của mỗi thành viên.

- Bố trí lao động hợp lý ở các phòng, Cửa hàng và trường mầm non Hoa Sen; củng cố đội ngũ nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống khoán lương và doanh thu trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng, chỉnh sửa các cơ chế chính sách khuyến khích mọi người lao động có năng suất, đảm bảo hoạt động đúng luật và hiệu quả.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản, tiền vốn và sử dụng vốn an toàn, có hiệu quả, kiên quyết không để phát sinh nợ xấu.

1.1 Đối với thương mại:

- Bám sát chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ phục vụ năm học 2021-2022.

- Tiếp tục quan hệ tốt với các cơ sở giáo dục để cung ứng sách và thiết bị đến tận các trường.

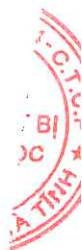
- Đặt sách phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo tính chính xác tránh trường hợp tăng giảm nhiều lần, chủ động trong việc cung ứng sách đồng bộ kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy - học của giáo viên và học sinh đặc biệt chủ động trong việc thay sách lớp 2 và lớp 6.

- Bố trí, phân công lao động một cách hợp lý, tiếp tục giao khoán doanh số từng tháng, từng quý và cả năm, gắn doanh số và công nợ đến từng thành viên trong cửa hàng và phòng KHKD nhằm đảm bảo sự công bằng và khuyến khích người lao động để tạo ra động lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, xây dựng nếp sống tác phong chuyên nghiệp, ứng dụng Công nghệ thông tin vào kinh doanh.

- Tổ chức kế hoạch phát hành sách sáng tạo, khoa học, kịp thời và triệt để. Kết hợp phát hành sách với hàng thương mại khác trong Cửa hàng 58 Phan Đình Phùng.

- Tăng cường, có kế hoạch trong công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng tăng đại lý để nhằm tăng doanh thu.



- Chủ động vốn để trả tiền hàng kịp thời, có phương pháp thanh toán công nợ tốt, kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi công nợ, quyết tâm không để phát sinh công nợ xấu.

1.2. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- BGH nhà trường không ngừng đổi mới trong công tác quản lý. Với phương châm không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tác phong nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với Công ty.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, luôn trung thực trong công việc. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương trách nhiệm,

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc tự học tự rèn luyện tư cách phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, luôn tự học tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

- Quan tâm chăm sóc tận tụy với các cháu, quản lý chặt chẽ các cháu không để trình trạng cháu ngã, cháu cắn bạn...Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

- Tập trung nâng cao công tác huy động và giữ số cháu hiện có của trường bằng nhiều biện pháp: Phát tờ rơi, hạ tháng tuyển sinh.

- Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ tạo được niềm tin trong phụ huynh: Sáng tạo chế biến các món ăn phù hợp với trẻ, đảm bảo trẻ ăn ngon miệng và hết khẩu phần. Đặc biệt chú trọng đến VSATTP

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Chú trọng công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, tổ chức tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng các cháu;

- Có kế hoạch đầu tư, sửa chữa thường xuyên CSVC tại trường để phục vụ tốt cho việc dạy học nhằm duy trì và thu hút sỹ số học sinh.

- Đánh giá chính xác, công bằng hiệu quả cường độ làm việc của từng lao động. Từ đó có phương án trả lương hiệu quả, thiết thực cho từng tháng nhằm động viên người lao động làm tốt công việc được giao.

Trên đây là nội dung kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Ban giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh, rất mong nhận được sự góp ý của các Quý cổ đông.

Cuối cùng thay mặt Ban giám đốc Công ty xin được gửi tới toàn thể các Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/ BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH- THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
HÀ TĨNH
TP. HÀ TĨNH, T. HÀ TĨNH

Trần Thị Thu Hà



CÔNG TY CP SÁCH- TBTH HÀ TĨNH

Ban Kiểm Soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Hà Tĩnh ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

Ban Kiểm Soát Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Nhân sự của BKS: Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2019 đã bầu 3 thành viên sau đây vào BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Bà : Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan - Ban viên

Ông : Hoàng Đình Khanh - Ban viên.

1. Hoạt động giám sát của BKS năm 2020:

Trong năm 2020 BKS đã tập trung đến nhiệm vụ giám sát và kiểm tra công việc như sau :

- Các thành viên Ban kiểm sát tham gia đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường và mở rộng của HĐQT.

- Giám sát công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, chi trả cổ tức cho cổ đông, lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2020. Quy chế do HĐQT ban hành... Qua đó, BKS đã có ý kiến đóng góp để HĐQT có thêm thông tin trong việc ra quyết định.

- Tổ chức họp Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế của BKS.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.

Trong năm 2020 BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

- BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Sách – Thiết bị trường Học Hà Tĩnh đến ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính được trình bày theo đúng quy định, phù hợp với hệ thống kế toán các doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2020	So sánh TH 2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	50.241.114.576	49.417.875.727	-1.6%
LN trước thuế TNDN	2.352.046.136	1.383.609.398	- 41.17%
Nộp ngân sách	929.774.700	1.172.275.853	+26%
Cổ tức	8,51%(Trích quỹ ĐTPT)	5,32% (Do ĐHCĐ quyết định)	-3.19%
Thu nhập BQ	6.582.000	6.550.000	- 0.48%

Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 như sau :

- Về kinh doanh: Doanh số tăng trưởng 5.7%, tương ứng 2.356.314.925 đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng: 648.297.464 đồng.

- Về trường học: Do đại dịch covid 19, Trường Mầm non Hoa Sen tạm ngừng hoạt động 3 tháng, doanh thu giảm: 3.179.553.774 đồng . Lỗ: 749.173.090 đồng.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020:

- Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020: Ngay từ đầu năm đã được Ban điều hành (BDH) triển khai quyết liệt. Tổng kết cả năm thì doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt kế hoạch đã phê duyệt năm 2020 ĐHCĐ giao:

ĐVT: VN đồng

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH/KH
Doanh thu thuần	47.000.000.000	49.417.875.727	+5%
LN trước thuế TNDN	500.000.000	1.383.609.398	+176%
Cổ tức	0	5,32% (Do ĐHCĐ quyết định)	+5,32%

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020: Được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao: 72.821.000 đ, tổng thù lao nằm trong hạn mức đã được phê duyệt (5%/Lợi nhuận trước thuế).

- Về chi trả cổ tức năm 2019 đúng với NQĐHĐCĐ 2020 là không chi trả mà đã bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 1.897.905.441 đồng.

- Việc lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC.

4. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2020: BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành (BDH) và nhận thấy:

- HĐQT có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BDH triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của BDH kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BDH căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện. Đã đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, Phần doanh thu và hiệu quả của nhà trường thua lỗ là vì đại dịch phải chấp nhận.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT và các buổi làm việc trực tiếp giữa Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty, căn cứ vào tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty.



2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
3. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 .
4. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông, HĐQT.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, kinh doanh cả năm có lãi.

Kiến nghị: 1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Công nợ phải thu khó đòi chuyển sang năm 2021. Các công nợ phát sinh đã lâu đề nghị HĐQT, BGD cần có biện pháp cụ thể hơn để thu hồi.

3. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục mầm non, HĐQT, BGD sớm có giải pháp cụ thể để hạn chế tổn thất về tài chính của Công ty năm 2021.

Xin cảm ơn HĐQT, BGD, cổ đông và người lao động trong Công ty đã phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình mà cổ đông giao.

Thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúc đại hội thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



NGUYỄN THỊ YẾN

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.417.875.727
2	Giá vốn bán hàng	44.495.570.807
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.922.304.920
4	Doanh thu hoạt động tài chính	604.603.069
5	Chi phí tài chính	6.659.384
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	6.659.384
6	Chi phí bán hàng	2.720.261.326
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	1.564.637.612
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.235.349.667
9	Thu nhập khác	149.958.371
10	Chi phí khác	1.698.640
11	Lợi nhuận khác	148.259.731
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.383.609.398
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	197.465.216
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.186.144.182
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	532

Trân trọng báo cáo.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

(Signature)
Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020

(ĐVT: VNĐ)

TT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 (đã kiểm toán)	1.186.144.182
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2020	1.186.144.182
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.186.144.182
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.186.144.182
3	Cổ tức	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0

Trân trọng kính trình đại hội.

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 02/2021/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

* * *

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu: | 52.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.500.000.000 đồng |
| - Cổ tức: | 5% |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
AAC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.”**

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 04/2021/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính 5% lợi nhuận trước thuế TNDN.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen.

Lý do chuyển nhượng: Hoạt động không hiệu quả;

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021.

Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng khoán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

PHƯƠNG ÁN HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, HỦY NIÊM YẾT VÀ HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh
- Trụ sở đăng ký: Số 58, đường Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 - Điện thoại: (023) 9388 4488
 - Website: <http://hbec.com.vn>
 - Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 3000106354 cấp ngày 12/11/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp.
 - Vốn điều lệ hiện tại: 22.310.580.000 đồng (Hai mươi hai tỉ, ba trăm mười triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)
 - Mã chứng khoán: HBE
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch Chứng khoán: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Đăng ký chứng khoán: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - Tổng khối lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.231.058 cổ phiếu
 - Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết và lưu ký: 2.231.058 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, ấn phẩm;
 - Sản xuất liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học; In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục;
 - Mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại; Kinh doanh du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát;
 - Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, Thiết bị trường học, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Tin học; Ngoại ngữ;
 - Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc chuyên nghiệp; Đào tạo, tư vấn pháp lý các lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế; Dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;
 - Kinh doanh địa ốc văn phòng; Tư vấn du học;
 - Kinh doanh dịch vụ trường học.

II. PHƯƠNG ÁN HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, HỦY NIÊM YẾT TẠI HNX VÀ HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

2. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

- Căn cứ vào Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

- Căn cứ vào Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 22.310.580.000 đồng, như vậy, căn cứ theo Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng.

- Căn cứ vào Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

4. Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Như vậy, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cho phép công ty đại chúng đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nếu Đại hội đồng cổ đông có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng, hủy

000
cổ
cổ
CH
RUC
H
7/17

niêm yết thì không trái với điều khoản quy định chuyển tiếp tại Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Trên cơ sở các căn cứ của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông cơ sở pháp lý để thực hiện phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

- Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh có kế hoạch tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp đồng thời tinh gọn bộ máy quản lý của Công ty, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HBE trên HNX là 22/02/2008, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu HBE đã được giao dịch trên HNX hơn 13 năm. Tuy nhiên, tính thanh khoản và hấp dẫn của cổ phiếu HBE rất thấp, giá giao dịch bình quân trong thời gian qua là 8.363 đồng/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân các phiên là 5.277 cổ phiếu/phiên, cổ đông của Công ty không dễ dàng giao dịch khi cần thu hồi vốn hay cần thay đổi tỉ lệ sở hữu. Hội đồng quản trị công ty đánh giá việc duy trì niêm yết cổ phiếu HBE trên HNX chưa gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp (giá cổ phiếu xét tại thời điểm hiện tại phải cao hơn giá tại thời điểm trước khi niêm yết), chưa khuếch trương được uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, việc duy trì niêm yết cổ phiếu trên HNX dẫn đến một số bất lợi như sau: chi phí niêm yết, lưu ký và thực hiện quyền cho cổ đông, chi phí tư vấn, kiểm toán, tổ chức họp định kỳ ngày một cao, nghĩa vụ công bố thông tin và các rủi ro nếu thực hiện sai quy định rất cao do chế tài xử phạt của Chính phủ và Bộ Tài chính đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng siết chặt để răn đe các sai phạm có mục đích trục lợi của cá nhân và tổ chức.

3. Phương án hủy tư cách công ty đại chúng

- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021. Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo khoản 5 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

- Thời gian hoàn thành: Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Phương án hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán

Theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

- Tên cổ phiếu hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Mã chứng khoán: HBE

- Tổng số lượng cổ phiếu hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán: 2.231.058 cổ phiếu
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành về thủ tục hủy niêm yết và các văn bản hướng dẫn do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành về thủ tục hủy đăng ký chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp sau khi có Quyết định chấp thuận hủy tư cách đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty và sau khi giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ.

5. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ khi Công ty thực hiện hủy tư cách đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông phương án như sau:

- Thông qua danh sách các cá nhân/tổ chức có tên sau đây được thực hiện mua toàn bộ số cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông nhỏ lẻ, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP sở hữu tính đến ngày 23/4/2021	Đối tượng
1	Bùi Thị Huyền Lê	378.923	Cổ đông lớn, Người có liên quan của ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Lê Thị Bích Vân	473.900	Cổ đông lớn
3	Trần Việt Bảo	482.900	Cổ đông lớn

Các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên được phép thực hiện việc mua lại toàn bộ cổ phiếu HBE thuộc sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định khoản khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Tên cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng: HBE
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Khối lượng thực hiện chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ, tương đương 19, 376% vốn điều lệ công ty.
- Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



• Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

• Thời gian thực hiện: Do các cổ đông có tên trong danh sách được phép thực hiện quyết định sau khi có Quyết định chấp thuận hủy tư cách đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty và theo quy định về giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo không quá 30 ngày kể từ ngày đầu tiên thực hiện giao dịch.

• Công bố thông tin: Các cổ đông có tên trong danh sách có nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

• Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết tại HNX, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Đăng ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

• Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết tại HNX, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án và hồ sơ để phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 23/4/2021 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên BKS của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu: 2019 - 2024
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo Điều lệ tổ



chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS với quy định chi tiết như sau:

- + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 30% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Từ 60% đến dưới 70% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Từ 70% đến 80% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% tổng số CP có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không có, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được BKS đương nhiệm đề cử phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 16h ngày 17/5/2021 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình

cho ứng viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không có thông tin về số quyền biểu quyết cho ứng viên.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban kiểm phiếu loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau



khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ **Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên BKS cho Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 20 tháng 05 năm 2021.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

Trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – P.Nam Hà – TP Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
Giấy CNĐKDN: 3 000 106 354 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Vào hồi 14 giờ ngày 20/5/2021 tại Văn phòng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh số 58 Phan Đình Phùng – TP Hà Tĩnh.

II. Nội dung Đại hội:

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà: Trần Thị Kim Huệ – Trưởng Phòng KH | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên BKS | Ban viên |
| 3. Bà Trương Thị Ninh – CHT CH 58 | Ban viên |
| 4. Bà Hồ Thị Hà - Kế toán tổng hợp | Ban viên |

Bà Trần Thị Kim Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.231.058 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là: 2.231.058 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông và Đại diện theo Ủy quyền có mặt họp lệ là: 26 Cổ đông, nắm giữ 2.040.173 cổ phần (trương ứng với 2.040.173 số phiếu biểu quyết), chiếm tỉ lệ 91,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đủ điều kiện tổ chức.

Người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, Giới thiệu Đại biểu và các cổ đông; thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Do ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19 nên đã làm văn bản ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt ông Nguyễn Anh Vũ làm chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội thống nhất 100% thông quan Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội:

Bà: Trần Thị Thu Hà – PCT HĐQT - Giám đốc Công ty

Ban Thư ký gồm:

Bà Trần Thị Kim Huệ

Bà Nguyễn Thị Hoài Hương

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trương Thị Ninh – CHT CH 58

Trưởng ban



2. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương – PP HCTV Thư ký
3. Bà Hồ Thị Hà - Kế toán tổng hợp Ban viên
4. Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên BKS Ban viên

2. Khai mạc Đại hội: Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tọa Đại hội khai mạc đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương – Thư ký thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

4.1. Bà: Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2020; Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 và báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

4.2. Bà: Nguyễn Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

4.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;

4.5. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021;
- Tờ trình số 05 về chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen;
- Tờ trình số 06 về hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán và phương án hủy.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đều thống nhất các nội dung đã trình bày tại Đại hội; trong tình hình khó khăn chung của Công ty nói riêng, đất nước và cả thế giới nói chung, cổ đông vẫn tin tưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ có định hướng phù hợp đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

* Về nội dung chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen:

- Thống nhất xác định chiến lược kinh doanh trong thời gian tới là tập trung đầu tư vào kinh doanh thương mại. Thống nhất bỏ ngành nghề Dịch vụ giáo dục.

- Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen cho Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục HBE.

Giao Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen Thành phố Hà Tĩnh cho Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục HBE trước lúc vào năm học 2021 – 2022.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI :

Kết thúc phần thảo luận, bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tọa đại hội trình bày đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Hoàng Đình Khanh. Đại hội nhất trí 100% thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Đình Khanh.

Chủ tọa triển khai việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để đủ số lượng thành viên BKS theo quy định và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Trần Thị Thu Hà thông qua danh sách Ứng viên BKS.

Danh sách các ứng viên HĐQT:

Cổ đông Bùi Thị Huyền Lê nắm giữ 378.923CP chiếm 16,98% giới thiệu bà Trần Thị Kim Huệ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên BKS.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS và phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội nghỉ giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.

Sau khi làm việc, bà Trương Thị Ninh đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*** Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Trần Thị Kim Huệ	2.040.173	100%

Căn cứ vào kết quả và quy chế bầu cử, bà Trần Thị Kim Huệ đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

*** Kết quả biểu quyết các nội dung:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. Thông qua mức thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

9. Thông qua việc chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

10. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán:

Kết quả biểu quyết:

* Phương án hủy tư cách công ty đại chúng

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

* Phương án hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.040.173 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó tỉ lệ tham gia biểu quyết của cổ đông không phải cổ đông lớn được tổng hợp như sau:

Đối tượng	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỉ lệ (%)
Tổng số cổ đông không phải cổ đông lớn toàn công ty	432.285	100
Số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn tham gia biểu quyết tại Đại hội	241.400	55,84



Kết luận: Nội dung này được thông qua.

* Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ, trong đó thông qua danh sách các cá nhân được phép mua lại toàn bộ số cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 417.050 phiếu chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó số phiếu biểu quyết của cổ đông nhỏ lẻ (bên chuyển nhượng) và số phiếu biểu quyết các cổ đông lớn có liên quan đến việc tham gia mua toàn bộ số cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông nhỏ lẻ (bên nhận chuyển nhượng) cùng số phiếu biểu quyết của người có liên quan đến các cổ đông lớn trong phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ được tách phiếu như sau:

Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia Đại hội (1)	2.040.173	100
Số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn tham gia tại Đại hội không tham gia biểu quyết (2)	241.400	11,83
Tổng số cổ phần của cổ đông lớn có liên quan đến việc mua toàn bộ số cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông nhỏ lẻ trong phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ không tham gia biểu quyết (3)	1.335.723	65,47
Tổng số cổ phần của người có liên quan đến cổ đông lớn không tham gia biểu quyết (4)	46.000	2,28
Tổng số cổ phần biểu quyết (5=1-2-3-4)	417.050	20,44

Đại hội nhất trí 100% thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết do Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.

VI. KẾT LUẬN

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội; giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

Thư ký đại hội thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20/5/2021.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 5 năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2021 được lập xong hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể Cổ đông Công ty có mặt cùng nghe và thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội với 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoài Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Hà

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh ngày 20/5/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Các chỉ tiêu chính trong kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Tổng doanh thu: 49.417.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.383.000.000 đồng

Cổ tức: 5,32% trích quỹ đầu tư phát triển

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Tổng doanh thu: 52.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng

Cổ tức: 5%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 (đã kiểm toán)	1.186.144.182
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2020	1.186.144.182
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.186.144.182
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.186.144.182
3	Cổ tức	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	0



5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021:

Doanh thu:	52.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.500.000.000 đồng
Cổ tức:	5%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021.

7. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được tính 5% lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021.

8. Thông qua việc chuyển nhượng dự án Trường mầm non Hoa Sen theo tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021: Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty CP Phát triển Giáo dục HBE.

9. Thông qua phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán theo tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 20/5/2021.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: Bà Trần Thị Kim Huệ được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội; giao cho Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;

Điều 4: Nghị quyết này được thống nhất 100% thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức điều hành thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BGD;
- Quý cổ đông (qua website);
- Lưu HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TOẠ



Trần Thị Thu Hà