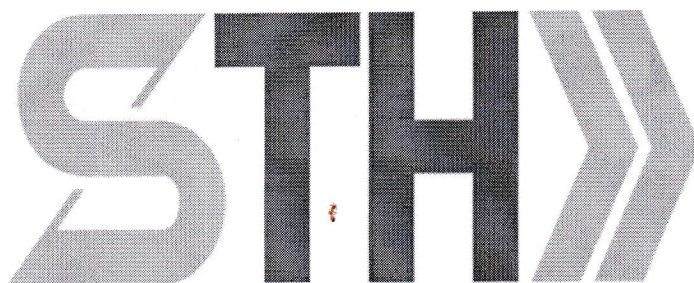


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
(Số: 01/BC-STH)

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **4600346889** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2021
- Vốn điều lệ : 195.000.000.000 (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 195.000.000.000 (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ : Số 65, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại : 028 0385 2335
- Số fax : 028 0375 4974
- Website : www.sthc.com.vn
- Mã cổ phiếu : STH.

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên – là Công ty 100% vốn nhà nước và đã thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004. Sau khi cổ phần hóa, vốn nhà nước nắm giữ 51% và có 36 cán bộ nhân viên cùng mua sở hữu 49% số cổ phần còn lại của Công ty. Sau khi cổ phần hóa, Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần có trụ sở chính đặt tại Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; do 36 cổ đông sáng lập và cổ đông nhà nước nắm giữ cổ phần, với số vốn góp ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phân phối và thương mại các sản phẩm giáo dục như sách, báo chí, văn phòng phẩm...

Sau thời gian 4 năm hoạt động, đến tháng 10/2008 Công ty tiến hành tăng vốn lên 2 tỷ đồng; sau khi tăng vốn số cổ phần nhà nước chiếm 49% vốn điều lệ. Tại thời điểm năm 2008, Công ty có 08 chi nhánh hoạt động trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 60 người.

Đến tháng 05 năm 2010, Nhà nước thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty, các cổ đông của Công ty đã đứng ra mua lại toàn bộ số cổ phần của nhà nước. Đến năm 2019, nhằm phát triển hoạt động và thực hiện hợp tác kinh doanh dự án trường học liên cấp quốc tế Iris tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

Ngày 05/03/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 7 cho Công ty số 4600346889 với vốn điều lệ là 65.000.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã thành lập được hơn 17 năm, là một Công ty hoạt động lâu đời trong lĩnh vực giáo dục và bán lẻ các sản phẩm của ngành. Công ty đã xây dựng được mạng lưới phân phối trên khắp tỉnh Thái Nguyên, có những đối tác, khách hàng gắn bó lâu năm. Ngoài hoạt động truyền thống là phân phối, thương mại sản phẩm giáo dục, Công ty cũng có những định hướng mới mẻ bắt kịp xu thế của thị trường. Có thể kể đến dự án hợp tác kinh doanh trường học liên cấp IRIS, là trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự án hiện đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Qua quá trình thành lập và phát triển, Công ty đã gây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu năm. Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên HĐQT đều là những con người có năng lực chuyên môn cao và có tầm nhìn chiến lược. Ngoài những lãnh đạo phụ trách việc vận hành chung, Công ty cũng có những lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy giáo dục tại các trường phổ thông, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với chiến lược tập trung vào con người, Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Công ty phát triển như ngày hôm nay, đã giúp Công ty luôn giữ được vị thế, hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

Năm 2019, với định hướng mở rộng và phát triển Công ty, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 26/12/2019. Công ty đã thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 17/03/2020.

Ngày 25/09/2020, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 195.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là 199.817.440.845 đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ tám trăm mười bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã số
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: 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	4649 (Chính)

STT	Ngành nghề	Mã số
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
8	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Đào tạo trung cấp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8533
12	Đào tạo đại học	8541
13	Đào tạo thạc sỹ	8542
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Giáo dục tiểu học	8521
16	Giáo dục trung học cơ sở	8522
17	Giáo dục trung học phổ thông	8523
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
20	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.	8559
21	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: - Tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh. - Chương trình trải nghiệm giáo dục.	8560
22	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: - Ký túc xá học sinh, sinh viên	5590
23	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

STT	Ngành nghề	Mã số
25	Giáo dục mẫu giáo	8512
26	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
27	Bán buôn thực phẩm	4632
28	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
29	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: - Căn tin trường học.	5629
30	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
31	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Vận tải nội bộ trong trường học.	4932
32	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
33	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.	9329
34	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
35	Bán mô tô, xe máy	4541
36	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
37	Chăn nuôi gia cầm	0146
38	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
39	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
40	Hoạt động thể thao khác (bơi lội, cầu lông, tennis, bi-a, bóng bàn, bóng đá);	9319
41	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
42	Lập trình máy vi tính	6201
43	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
44	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
45	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi);	6810
46	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế	6920
47	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
48	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

STT	Ngành nghề	Mã số
49	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn xây dựng bể bơi);	7110
50	Quảng cáo	7310
51	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
52	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
53	Hoạt động nhiếp ảnh	7420
54	Cho thuê xe có động cơ (cho thuê xe ô tô, cho thuê vận tải);	7710
55	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
56	In ấn	1811
57	Dịch vụ liên quan đến in	1812
58	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
59	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
60	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	4922
61	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
62	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;	5225
63	Bưu chính	5310
64	Chuyên phát	5320
65	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn;	5510
66	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, giải khát;	5610
67	Xuất bản sách	5811
68	Xuất bản phần mềm	5820
69	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet;	6190
70	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729

STT	Ngành nghề	Mã số
	(thiết bị âm thanh, ánh sáng);	
71	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
72	Cung ứng lao động tạm thời	7820
73	Cung ứng và quản lý nguồn lao động - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài;	7830
74	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
75	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752

- *Hoạt động kinh doanh chính:*

- + Kinh doanh các loại sách: sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, sách nâng cao, truyện thiếu nhi, báo, tạp chí;
- + Kinh doanh thiết bị dạy và học: bút, vở, giấy viết, thước kẻ, bút chì, bút chì màu, bảng, phấn, cặp sách, đèn học;
- + Kinh doanh các loại văn phòng phẩm, văn hóa phẩm;
- + Kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao;
- + Kinh doanh vali, cặp túi,...;
- + Cho thuê mặt bằng;
- + Đào tạo giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và trung học phổ thông theo mô hình trường học quốc tế liên cấp.

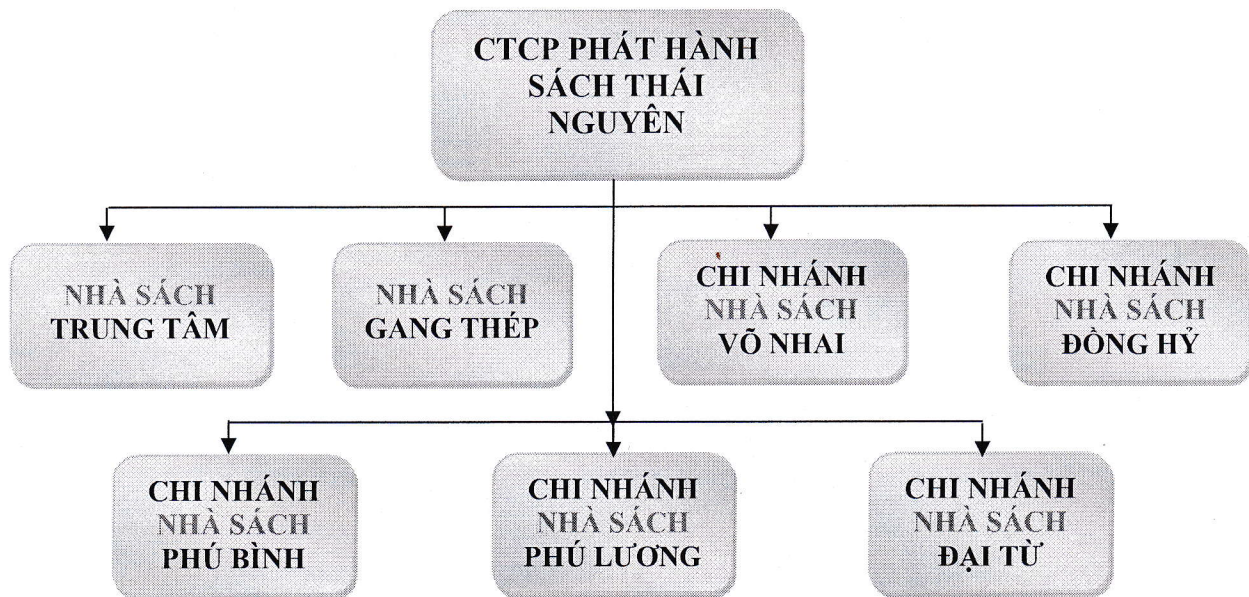
b. Địa bàn kinh doanh:

Công ty hoạt động tại thành phố Thái Nguyên với các chi nhánh trải khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu tổ chức:



Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 028 0385 2553 Fax: 028 0375 4974

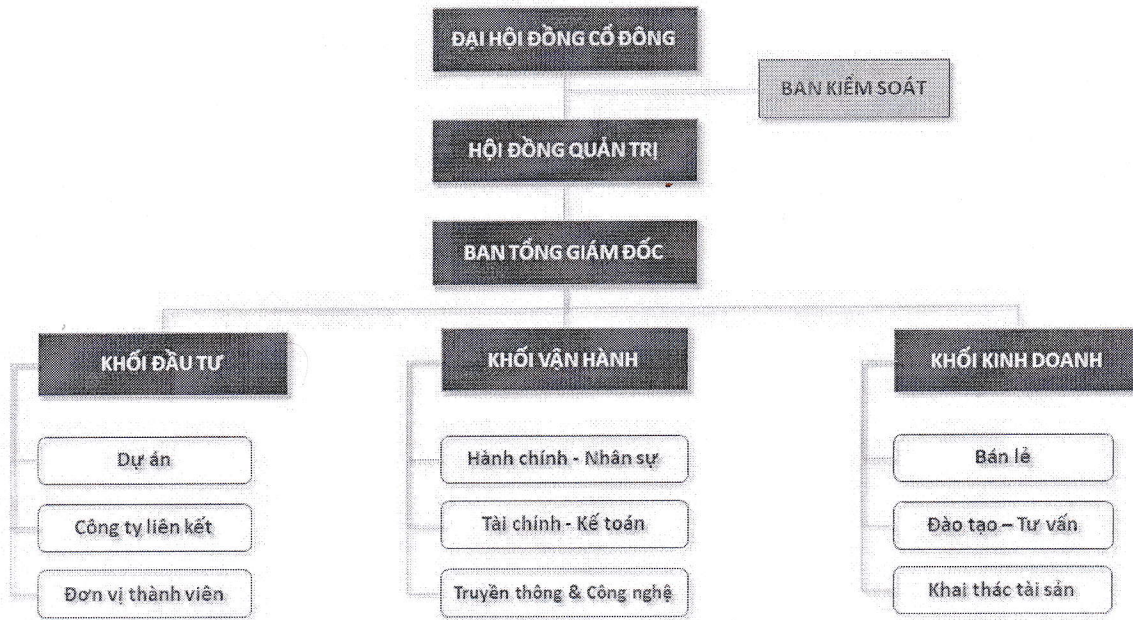
Hiện tại Công ty có 2 trung tâm kinh doanh chính:

- ❖ **Nhà Sách Trung tâm – tại Tòa nhà Trụ sở chính Công ty (Số 65, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên)**
- ❖ **Nhà sách Gang Thép**
 - Địa chỉ: số 381, đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Và 5 chi nhánh hiệu sách các huyện:

- ❖ **Chi nhánh Nhà sách Phú Bình**
 - Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Nhà sách Phú Lương**
 - Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Nhà sách Đông Hỷ**
 - Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Nhà sách Võ Nhai**
 - Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
- ❖ **Chi nhánh Nhà sách Đại Từ**
 - Địa chỉ: Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Sơ đồ bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Mở rộng và phát triển các ngành nghề liên quan đến ngành giáo dục.
- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Cùng cố lực lượng làm công tác thị trường, thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng phát triển các mảng hoạt động kinh doanh mới cũng như các sản phẩm mới trên thị trường.
 - Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng.
 - Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm.
 - Xây dựng chính sách chăm sóc đối với các khách hàng thân thuộc, và chính sách đối với những nhà cung cấp lâu dài.
 - Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới vừa có thể tận dụng những thế mạnh của công ty vừa góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- Đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ công nhân viên của Công ty.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng.
- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

5. Các rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam chịu sự tác động tiêu cực đến từ làn sóng Covid-19 lần thứ tư, đặc biệt kéo theo các đợt phong tỏa kéo dài xuyên suốt quý III/2021. Tuy nhiên, tình hình vẫn khả quan khi GDP năm 2021 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020, đánh dấu một năm nỗ lực không ngừng nghỉ của bộ máy nhà nước và các doanh nghiệp trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế phát triển ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tích cực, đường lối kịp thời, đáng chú ý là chủ trương ứng phó, kiểm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19."

Năm 2022, Việt Nam được đánh giá là có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6-6,5%, một phần nhờ kế thừa những kết quả đạt được từ việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và lực đẩy từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định, tạo tiền đề cho điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ hiệu quả hơn. Thêm vào đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch với các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất trên diện rộng và mạnh mẽ hơn trước. Mặc dù vẫn còn những khó khăn như: hệ quả tổng cầu của nền kinh tế giảm sâu; áp lực lạm phát trong năm 2022 đang hiện hữu bởi giá nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ thế giới tăng cao; giá dầu thô còn tiếp tục tăng trong những năm tới trong khi nguồn cung hạn chế; nền kinh tế năm 2022 vẫn được kì vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng trong mục tiêu nhờ các chính sách hợp lý và quyết tâm của doanh nghiệp.

b. Rủi ro luật pháp

Đối với ngành giáo dục, Nhà nước luôn có những chính sách và định hướng phát triển nghiêm ngặt, cũng như liên quan chặt chẽ đến các chính sách về quản lý môi trường, chính sách thuế. Những quy định pháp luật này có ảnh hưởng rất lớn đến các công ty trong ngành, đặc biệt là trong thời kì đổi mới giáo dục như hiện nay. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp đại chúng, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp năm 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến

hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong bối cảnh số hóa diễn ra ngày một toàn diện, đặc biệt với sự xuất hiện của Covid-19 làm gián đoạn hoạt động dạy và học trực tiếp, việc cấp thiết ứng dụng công nghệ vào ngành giáo dục càng được nhấn mạnh. Yêu cầu thay đổi từ phương thức dạy học truyền thống sang áp dụng công nghệ tiên tiến đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới không chỉ cho ngành giáo dục nói chung mà còn cho chính các doanh nghiệp. Đặc thù đó đòi hỏi Công ty phải có sự chủ động trong việc đổi mới sản phẩm phân phối phù hợp với thị hiếu tiêu dùng và nhu cầu xã hội.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	30.000.000.000	27.178.327.618	90,59%
Lợi nhuận trước thuế	2.875.000.000	1.336.388.294	46,48%
Lợi nhuận sau thuế	2.300.000.000	1.051.319.435	45,71%
Cổ tức	0%	0%	-

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Quy	Tổng Giám đốc	2.621.620	13,44%
Lã Thị Mai Liên	Phó Tổng giám đốc	100	0%
Nguyễn Thị Lan Hương	Kế toán trưởng	150.000	0,77%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:

❖ Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Quy

Họ và tên: Nguyễn Thị Quy

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/04/1975

Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090671013 ngày cấp 24/04/2008 nơi cấp CA Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Thái Hưng;

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/1999 - 04/2003	Công ty TNHH dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Kế toán trưởng
Từ 05/2003 – 12/2016	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Phó tổng giám đốc tài chính
Từ 01/2017 - nay	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Từ 02/2011 – 04/2018	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 04/2018 – 04/2021	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Chủ tịch HĐQT
Từ 04/2021- nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 2.621.620 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Vinh	Chị ruột	2.155.020	11,05
2	Nguyễn Thượng Nguyên	Em ruột	23.560	0,12
3	Bạch Phương Vinh	Em dâu	2.154.600	11,05%
4	CTCP Thương Mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	3.600.000	18,46%
Tổng cộng			7.933.180	40,68%

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Phó Tổng Giám đốc – Bà Lã Thị Mai Liên**

Họ và tên: Lã Thị Mai Liên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/04/1971

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 36, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090595754 ngày cấp 25/09/2010 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Phó Tổng Giám đốc.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2011 đến 3/2015	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh
Từ 03/2015 đến 05/2021	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Giám đốc
Từ 05/2021 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó Tổng giám đốc

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Lan Hương**

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/09/1972

Nơi sinh: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 2, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090646060 ngày cấp 24/04/2008 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính ngân hàng.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Kế toán trưởng.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2000 đến 05/2003	Làm kế toán tại Dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 05/2003 đến 10/2004	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Nhân viên kế toán
Từ 10/2004 đến 03/2019	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Phó phòng tài chính kế toán
Từ 03/2019 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Kế toán trưởng

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 150.000 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

b. Những thay đổi trong Ban điều hành

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà: Nguyễn Thị Quy – Tổng Giám đốc	30/04/1975	Tiến sĩ	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021

2	Bà: Bạch Phương Vinh – Tổng Giám đốc	26/06/1980	Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán	Miễn nhiệm ngày 28/04/2021
3	Ông: Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	08/03/1981	Cử nhân Quản lý tài chính và Marketing	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021 Miễn nhiệm ngày 10/09/2021

c. Chính sách đối với người lao động

Cơ cấu lao động của Công ty

Tại thời điểm ngày 31/12/2021 số lượng cán bộ nhân viên trong Công ty là 43 người.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày/ca. Khối văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Đối với nhân viên làm việc trực tiếp tại các cửa hàng, siêu thị sẽ phân bổ các ca làm việc cho hợp lý. Thời gian mở cửa các cửa hàng từ 7h00 đến 21h30. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về nhân sự phục vụ thời điểm kinh doanh mùa vụ cao điểm có thể huy động làm thêm giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Các cửa hàng, siêu thị của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Chính sách tuyển dụng

- Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng. Việc tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế nhu cầu sử dụng lao động của Công ty để xác định số lượng tuyển dụng cho phù hợp, tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh.

Chính sách đào tạo

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều

hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện ...

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Hàng tháng, tiền lương được chi trả thời gian từ ngày 20-25 của tháng, lần 2 thanh toán lương trong thời gian từ ngày 05-10 của tháng kế tiếp. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí và tiết kiệm cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty như sau:

Năm 2020: 6.700.000 đồng/người/tháng.

Năm 2021: 6.900.000 đồng/người/tháng.

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

3.1. Thông tin cơ bản của dự án:

- Tên công trình: Trường mầm non Iris và trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS.

- Vị trí xây dựng: Thửa đất số 1363 tờ bản đồ số 13, phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích xây dựng tầng 1: 5758 m²

- Tổng diện tích sàn: 24.218 m²

- Công trình cao: tối đa 06 tầng

Hiện nay, Trường Mầm non và Trường Tiểu học, THCS, THPT IRIS đã hoàn thành

và đi vào hoạt động với 500 học sinh tham gia theo học tại trường. Năm 2021, trường học tiếp tục thực hiện tuyển sinh học sinh các cấp và đi vào nghiệm thu dự án.

3.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Quân đội	0	17.000.000.000
Tổng cộng	0	17.000.000.000

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	211.684.807.869	248.209.665.737	17,25 %
Doanh thu thuần	22.229.940.923	26.961.506.919	21,28 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	623.429.682	1.307.094.344	109,66 %
Lợi nhuận khác	31.691.162	29.293.950	-7,56 %
Lợi nhuận trước thuế	655.120.844	1.336.388.294	103,99 %
Lợi nhuận sau thuế	539.312.736	1.051.319.435	94,94 %
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,197	3,478
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,71	2,97
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	6,1	19,5
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	6,49	24,21
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,79	2,58
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,15	0,12

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,42	3,90
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,404	0,527
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,38	0,46
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,8	4,84

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

a. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 19.500.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 10/12/2021

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND / ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Thương mại Thái Hưng	Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	4600310787	3.600.000	18,46
2	Nguyễn Thị Quy	Tổ 17, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090671013	2.621.620	13,44
3	Nguyễn Thị Vinh	Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090627679	2.155.020	11,05
4	Bạch Phương Vinh	Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090792120	2.154.600	11,05
Tổng cộng				10.531.240	54,01

(Nguồn: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

Bảng 2: Danh sách cổ đông trong và ngoài nước của Công ty

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
-----	---------	------------------	-------------------	---------------	--------------

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước	551	19.500.000	195.000.000.000	100
1	Tổ chức	1	3.600.000	36.000.000.000	18,46
2	Cá nhân	550	15.900.000	159.000.000.000	81,54
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng		19.500.000	195.000.000.000	100

(Nguồn: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

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

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh 2021/Kế hoạch	Năm 2020	So sánh 2021/2020
1	Doanh thu	30.000.000.000	27.178.327.618	90,59 %	22.438.715.354	121,1 %
2	LNTT	2.875.000.000	1.336.388.294	46,48 %	655.120.844	203,99 %
3	LNST	2.300.000.000	1.051.319.435	45,71 %	539.312.736	194,94 %
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù các kết

quả đạt được trong năm 2021 của Công ty thấp hơn so với kế hoạch đề ra tuy nhiên đều tăng trưởng vượt trội so với năm 2020. Doanh thu của Công ty năm 2021 đạt 90,59% kế hoạch, tăng trưởng 21,1% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt hơn 1,3 tỷ đồng, hoàn thành 46,48% kế hoạch và cao gấp đôi so với năm 2020. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2020 do doanh nghiệp đã xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh, kết hợp với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2021 là: 211.684.807.869 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2021 là: 248.209.665.737 đồng.

Tài sản của Công ty trong năm 2021 đã tăng hơn 36 tỷ đồng, trong đó TSNH của Công ty tăng hơn 32 tỷ đồng và TSDH của Công ty tăng hơn 4,4 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả năm 2021 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 0,46%, hiệu suất sử dụng tài sản trong năm 2021 hợp lý với tính hình hoạt động công ty năm 2021 do trong năm dự án “Trường học quốc tế liên cấp IRIS” đã hoàn thiện đưa vào hoạt động, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên năm 2021 dự án chưa tạo được lợi nhuận.

b. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2021 là khoảng 12.918.686.459 tỷ đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2021, Nợ phải trả của Công ty là hơn 48,3 tỷ, tăng hơn 35,4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do công ty phát sinh khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 34,79 tỷ đồng trong năm 2021.

Trong cơ cấu nợ của Công ty, chiếm tỷ trọng chủ yếu là Nợ dài hạn với tỷ trọng 72,15%. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả của Công ty.

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

Trong năm 2021, Công ty vẫn giữ nguyên mô hình quản lý công ty đại chúng nhằm tạo sự đồng bộ và nhất quán.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	195.000.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	30.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	2.875.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	2.300.000.000

Chỉ tiêu	Năm 2022
5. Cổ tức (%)	0%

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty chi tiết được điều chỉnh và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2021, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với Phó Tổng Giám đốc và các phòng, các bộ phận, các cơ sở.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2021 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	2.621.620	13,44%
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	2.155.020	11,05%

4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	2.154.600	11,05%
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	0	0%

Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị:

❖ **Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Quốc Thái**

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thái

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/08/1948

Nơi sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090810501 ngày cấp 17/01/2005 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Khoa Lý luận chính trị.

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/1993 – 05/2015	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT
Từ 05/2015 – nay	Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT
Từ 04/2021 - nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Chủ tịch HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Vinh	Con ruột	2.155.020	11,05
2	Nguyễn Thị Quy	Con ruột	2.621.620	13,44
3	Bạch Phương Vinh	Con dâu	2.154.600	11,05

4	Nguyễn Thượng Nguyên	Con ruột	23.560	0,12
5	CTCP Thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT	3.600.000	18,46

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Quy (như trên)**

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Vinh**

Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/02/1972

Nơi sinh: Bệnh viện Bắc Ninh – Hà Bắc

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 4, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chứng minh thư nhân dân số: 090627679 ngày cấp 21/08/2014 nơi cấp CA Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/1998 – 04/2003	Công ty TNHH Dịch vụ Kim khí Thái Hưng	Trợ lý giám đốc
Từ 5/2003 – 04/2005	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng	Phó Tổng giám đốc
Từ 05/2015 – nay	Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Từ 04/2018 – nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 2.155.020 cổ phần

Sở hữu đại diện: 3.600.000 cổ phần (đại diện cổ phần cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng)

Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Quy	Em ruột	2.621.620	13,44
2	Nguyễn Thương Nguyên	Em ruột	23.560	0,12
3	Bạch Phương Vinh	Em dâu	2.154.600	11,05
3	CTCP Thương mại Thái Hưng	TV HĐQT kiêm TGD	3.600.000	18,46

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Bạch Phương Vinh**

Họ và tên: Bạch Phương Vinh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/06/1980

Nơi sinh: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 14, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090792120 ngày cấp 15/05/2014 nơi cấp CA Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/2003 – 10/2004	Giảng viên Khoa Cao đẳng, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	Giảng viên
11/2004 – 2014	Giảng viên Khoa Giáo dục Trung học cơ sở, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	Giảng viên kiêm Bí thư chi đoàn giáo viên.
2015 – 2016	Giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học, Trường	Giảng viên

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Đại học Sư phạm Thái Nguyên.	
2017 – 2018	Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.	Trưởng phòng kinh doanh và phát hành
Từ 04/2018 – 04/03/2019	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 05/03/2019 – 28/04/2021	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 28/04/2021 - nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 2.154.600 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Thành viên HĐQT – Bà Lê Thị Hoài Anh**

Họ và tên: Lê Thị Hoài Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/09/1979

Nơi sinh: Phổ Yên – Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 05, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chứng minh thư nhân dân số: 090748468 Công An Thái Nguyên cấp ngày 23/04/2012

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán – Ban kế hoạch tài chính Đại học Thái Nguyên

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2001-2005	Trung tâm CNTT – Công ty KS DL Kim Liên	Nhân viên Phòng Kinh doanh – Dự án
Từ năm 2005-2013	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Nhân viên Phòng Kinh doanh
Từ năm 2013-Nay	Đại học Thái Nguyên	Kế toán – Ban Kế hoạch Tài chính
Từ 04/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Hưởng thù lao Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2021
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	06/06	100%	

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty nói chung cũng như Ban Tổng Giám đốc nói riêng, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban kiểm soát**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Phùng Thị Hà	Trưởng BKS	100	0%
2	Hà Huy Thuyết	Thành viên BKS	0	0%
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS	100	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổ chức họp định kỳ Ban kiểm soát hàng quý;
- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích**

Thù lao HĐQT: 88.956.000 triệu đồng.

Thù lao BKS: 25.416.000 triệu đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2021, cổ đông nội bộ không giao dịch cổ phiếu Công ty.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2021, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính**1. Ý kiến kiểm toán**

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 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.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên website của Công ty. *fw*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Quy