

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 7 giờ ngày 26/06/2020 tại Hội trường Khách sạn White Place số 139 Hà Huy Tập – 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 – Phó Phòng Kế hoạch | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng BKS | Ban viên |
| 3. Bà Trương Thị Ninh – CHT CH 58 Phan Đình Phùng | Ban viên |
| 4. Bà Hồ Thị Hà - Kế toán tổng hợp | Ban viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương – Nhân viên PHCTV | 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: 50 Cổ đông, nắm giữ 1.581.123 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,87% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 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 Quý vị Đại biểu và các cổ đông; thông qua Ban chủ tọa, chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

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

1. Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. 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 Phan Đình Phùng Trưởng ban

- | | |
|--|----------|
| 2. Bà: Trần Thị Kim Huệ – Phó Phòng Kế hoạch | Thư ký |
| 3. Bà Hồ Thị Hà - Kế toán tổng hợp | Ban viên |
| 4. Ông Hoàng Đình Khanh – TV BKS | Ban viên |
| 5. Bà Hoàng Thị Thúy Hằng – KT Mầm non | Ban viên |

2. Khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT - 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 2020.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

4.1. Ông Nguyễn Anh Vũ – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị năm 2019; Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020;

4.2. Bà: Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

4.3. Bà: Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

4.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

4.5. 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 2019;

- Tờ trình số 03 về lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình số 04 về thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

4.6. Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc trình bày Tờ trình số 02 về kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020.

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;

- Đại hội được nghe ông Đồng Văn Hùng – Nguyên thành viên HĐQT, nguyên đại diện phần vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty phát biểu về những thành công mà bản thân đã cùng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty đã đạt được cũng như những tình cảm gắn bó với Công ty trong thời gian tham gia hội đồng quản trị tại Công ty.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 thay mặt Ban Chủ tọa trình bày đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hồng và ông Nguyễn Thái Toại. Đại hội nhất trí 100% thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hồng và ông Nguyễn Thái Toại.

Bà Trần Thị Thu Hà trình bày tờ trình số 05 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

Đại hội nhất trí 100% thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo tính khách quan, Ban chủ tọa đề nghị bầu lại HĐQT theo nội dung điều lệ sửa đổi. Đại hội nhất trí 100% việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tọa triển khai việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 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 HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Trần Thị Thu Hà thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách Ứng viên HĐQT.

Danh sách các ứng viên HĐQT:

- Nhóm cổ đông nắm giữ 898.823CP chiếm 40,29% giới thiệu các ông bà sau:

1. Ông Đặng Thế Anh (ứng viên độc lập HĐQT)
2. Bà Trần Thị Thu Hà
3. Phạm Khắc Hoàn
4. Nguyễn Anh Vũ

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.

Bà Trương Thị Ninh – Trưởng Ban kiểm hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu HĐQT 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 thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Nguyễn Thế Anh	742.369	46,99%
2	Trần Thị Thu Hà	2.034.700	128,69%
3	Phạm Khắc Hoàn	130.700	8,27%
4	Nguyễn Anh Vũ	1.835.000	116,06%

Căn cứ vào kết quả và quy chế bầu cử, các ông bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Bà Trần Thị Thu Hà
2. Ông Nguyễn Anh Vũ
3. Ông Đặng Thế Anh (Thành viên độc lập HĐQT)

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

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

7. Thông qua mức thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu đồng ý: 1.581.123 CP chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được thông qua.

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 26/6/2020 giao cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cơ cấu bộ máy, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế; Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty;

Thư ký đại hội thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/6/2020.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2020 được lập xong hồi 10 giờ 20 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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoài Hương



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh ngày 26/6/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020;
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; kế hoạch kinh doanh năm 2020;
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 01/2020/TT-HĐQT ngày 26/6/2020;
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2020 theo tờ trình số 02/2020/TT-HĐQT ngày 26/6/2020
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 03/2020/TT-HĐQT ngày 26/6/2020.
Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính 5% lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp theo tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 26/6/2020.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty về thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông, bà sau:

1. Trần Thị Thu Hà
2. Nguyễn Anh Vũ
3. Đặng Thế Anh

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020 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 thực tế; Đào tạo cán bộ nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty; Tiếp tục giải quyết các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

Điều 4: Nghị quyết này được thống nhất 100% thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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./. *N*

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 2020
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Hồng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đồng Văn Hùng | TV HĐQT |
| 3. Bà: Trần Thị Thu Hà | TV HĐQT |
| 4. Ông: Hồ Gia Bảo | TV HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Thái Toại | TV HĐQT |

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Miễn nhiệm ông Đồng Văn Hùng – thành viên HĐQT do có đơn xin từ nhiệm, Bầu bổ sung ông: Nguyễn Anh Vũ – TV HĐQT.

- Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/12/2019, HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT để làm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hồng, bầu ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết; Nội dung các cuộc họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi đưa các Nghị quyết HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01a/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua tổ chức ĐHCĐ năm 2019
2	01/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm BGD, KTT
3	02/NQ-HĐQT	30/5/2019	Chi trả cổ tức năm 2018

4	01a/QĐ-HĐQT	1/4/2019	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
5	01/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (Giám đốc)
6	02/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (PGĐ kiêm KTT)
7	03/QĐ-HĐQT	24/4/2019	QĐ bổ nhiệm cán bộ (PGĐ)
8	03/NQ-HĐQT	16/9/2019	V/v triển khai một số nội dung trong quý 4/2019
9	04/NQ-HĐQT	14/10/2019	V/v tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
10	05/NQ-HĐQT	9/12/2019	V/v bổ sung ND ĐHCĐ bất thường 2019
11	06/NQ-HĐQT	21/12/2019	V/v từ nhiệm vai trò CT HĐQT và bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, 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 ít nhất 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.

Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019.

Xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị Công ty Đại chúng đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua ngày 21/12/2019.

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 2019:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	50.308.000.000	50.241.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.911.000.000	2.352.000.000
3	Cổ tức	7%	7,5% (Dự kiến trích quỹ ĐTPT)

- **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 2019.

- **Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Giám đốc và ban điều hành Công ty trong thực hiện kế hoạch năm 2019.

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 cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

5. Tồn tại:

Trong năm 2019 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; một số thành viên HĐQT chưa phát huy hết trách nhiệm và khả năng của mình trước nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kế thừa những thành quả đã đạt được năm 2019, xác định năm 2020 Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là bị ảnh hưởng nặng nề từ đại 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 2020 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 2020 do ĐHĐCĐ giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính. Bảo toàn và phát triển vốn.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
4. 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.
5. 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.

6. Khai thác tối đa diện tích còn trống ở trụ sở chính và cơ sở II tại Phường Thạch Quý của Công ty để tăng nguồn thu.

7. Tăng cường đầu tư, sửa chữa lớn CSVC tại trường, theo hướng đảm bảo trước mắt cũng như lâu dài bền vững phục vụ tốt cho việc dạy học.

8. Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động toàn Công ty, sắp xếp nhân sự hợp lý, tinh gọn bộ máy để giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

9. Đào tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong những năm tới.

10. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

11. 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.

12. 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 tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định khác.

PHẦN III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2020 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 47 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng
3. Chỉ tiêu cổ tức: 0%

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020. 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.



Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019. Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động 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 2019.

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

**PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2019**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2019.

Các chỉ tiêu về tài chính

ĐVT: triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	TH NĂM 2018	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	TỶ LỆ TH/KH	SO CÙNG KỲ
Doanh thu thuần	50.308	52.000	50.241	96.6%	99.9%
Lợi nhuận	1.911	2.000	2.352	117.6%	123%
Cổ tức	7%	7.5%.	7.5% (Dự kiến trích quỹ ĐTPT)	100%	107%

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Về thương mại.

- 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.

- 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 tốt hơn các năm trước.

- Bên cạnh giữ vững và tăng trưởng doanh số ở một số đại lý truyền thống, ngoài ra còn mở rộng thêm được hơn 20 đại lý vừa và nhỏ trong toàn tỉnh.

- Các mặt hàng được khai thác ngày càng đa dạng về mẫu mã, nhiều chủng loại đảm bảo chất lượng cũng như phù hợp nhiều đối tượng khách hàng.

- Có kế hoạch khai thác dự trữ các mặt hàng khi chưa tăng giá, nên năm nay hầu như không xảy ra tình trạng thiếu hàng, đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

- Việc nhận Sách giáo khoa, sách bổ trợ đến các trường học và đại lý đáp ứng ngày một tốt yêu cầu của khách hàng;

- Bố trí nhíp nhàng phù hợp các ca bán hàng, đặc biệt là những ngày mùa vụ;

- Phòng Kế toán tài vụ luôn chủ động và có kế hoạch trong việc thanh toán tiền hàng.

- 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

- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm, Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn kịp thời phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, và phù hợp với độ tuổi.

- Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên thể hiện qua các hội thi, nhiều giáo viên cố gắng phấn đấu trau dồi kiến thức, sáng tạo linh hoạt, phương pháp vững vàng, chuẩn bị đầy đủ cho tiết dạy, sử dụng giáo án điện tử thành thạo trong các tiết dạy của mình đạt kết quả cao.

- Việc thu hút sỹ số học sinh tại trường Mầm non Hoa sen ngoài việc chăm sóc nuôi dưỡng còn một yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đó là cơ sở vật chất. Hiện tại cơ sở vật chất của trường sau 10 năm hoạt động đã xuống cấp cho nên năm 2019 Ban lãnh Công ty đã trình và được HĐQT nhất trí phương án đầu tư, sửa chữa lớn CSVC tại trường, theo hướng đảm bảo trước mắt cũng như lâu dài bền vững phục vụ tốt cho việc dạy học.

3. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai trong kinh doanh năm 2019

- 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 đó 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 2019 và tạo tiền đề cho năm 2020.

- 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.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và đăng ký với Phòng lao động thương binh và xã hội thành phố 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, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân viên lao động với mức thu nhập bình quân là 6,5 triệu đồng/tháng.

- Đảm bảo thực hiện 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 2019, 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 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, cần liên hệ thường xuyên tạo mối quan hệ tốt để phát triển doanh thu.

- 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.

- Cơ sở vật chất xuống cấp nên hàng năm phải tu bổ nhiều do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- 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 2020 VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cần đạt năm 2020

Đơn vị tính: VN đồng

Các chỉ tiêu	TH năm 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % so với TH 2019
Doanh thu thuần	50.241.000.000	47.000.000.000	-6.5%
Lợi nhuận	2.352.000.000	500.000.000	-78,7%
Cổ tức (%)	7,5% (dự kiến trích quỹ ĐTPT)	0	0

2. Những khó khăn thách thức trong triển khai kế hoạch năm 2020.

Nền kinh tế trên thế giới cũng như trong nước ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch covid-19, về doanh thu cũng như lợi nhuận đến 31/5/2020 toàn công ty giảm sâu. Doanh thu Mầm non từ tháng 2-4 không hoạt động giảm 2.641 triệu; Thương mại tháng 4 Nhà sách 58 đóng cửa giảm 700 triệu; Lợi nhuận ước giảm 1,5 tỷ. Do vậy tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 là một thách thức rất lớn.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai năm 2020

- 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.

- 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 2020.

- 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.
- Tăng cường đầu tư, sửa chữa thường xuyên CSVCS tại trường để phục vụ tốt cho việc dạy học nhằm duy trì và thu hút sĩ số học sinh.
- 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.

3.1 Đối với thương mại:

- Bám sát chỉ đạo của NXB Giáo dục Việt Nam về công tác phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ phục vụ năm học 2020 - 2021.
- 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 1.
- 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.
- Tiếp tục phối hợp tốt với Sở và phòng Giáo dục Đào tạo để cung ứng sách các loại đến tận các trường.
- 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.

3.2. Đối với trường Mầm non Hoa Sen:

- Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, mẫu mực, tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Tấm gương của người đứng đầu là BGH, Khối trưởng chuyên môn. Tạo uy tín về công tác giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh để thương hiệu nhà trường ngày được nâng lên.
- 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.
- Chú trọng công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Tiếp tục duy trì và phát triển thu hút sĩ số học sinh nhằm ổn định doanh thu dịch vụ của trường.
- 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 2019; dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 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**



Trần Thị Thu Hà



Hà Tĩnh ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 Yên - Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Lan - Ban viên

Ông : Hoàng Đình Khanh - Ban viên.

1. Hoạt động giám sát của BKS năm 2019:

- Trong năm 2019 BKS đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của HĐQT, BGĐ, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty. Trong năm 2019, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông.

- Các thành viên BKS 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, trả cổ tức, lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2019...;

- Giám sát hoạt động quản trị của HĐQT thông qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét các Nghị quyết của HĐQT, Quy chế do HĐQT ban hành... Qua đó, BKS đó 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 hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

- BKS đó thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2019 đó 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 31/12/2019, 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 đó được kiểm toán như sau:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	2018	2019	So sánh 2019/2018
Doanh thu thuần	50.308.335.715	50.241.114.576	-0,13%
LN trước thuế TNDN	1.911.884.212	2.352.046.136	+23%
Nộp ngân sách	882.026.133	929.774.700	+5,41%
Cổ tức	7%	Đủ trả 7,5%	+7%
Thu nhập BQ	6.079.000	6.582.000	+8,27%

Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 đều có tăng trưởng tốt. Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh luôn đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động kinh doanh. Tình hình quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Công ty đang ở mức tốt.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

- Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019: Ngay từ đầu năm đã được Ban điều hành (BDH) triển khai quyết liệt và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 ĐHĐCĐ giao:

DVT: VN đồng

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	TH/KH
Doanh thu thuần	52.000.000.000	50.241.114.576	96,6%
LN trước thuế TNDN	2.000.000.000	2.352.046.136	117,6%
Cổ tức	7,5%	Đủ trả 7,5%	100%

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Được chi trả theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng thù lao: 80.101.513đ, tổng thù lao nằm trong hạn mức đã được phê duyệt (5%/Lợi nhuận sau thuế).

- Về chi trả cổ tức năm 2018 đúng với NQĐHĐCĐ là 7% với số tiền: 1.561.740.600 đồng.

- Việc lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

4. Kết quả giám sát công tác Quản trị điều hành năm 2019: 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 2019, đảm bảo mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững”

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 2020:

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 2020 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành của Công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH.
3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.
4. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 .
5. Các công việc khác theo yêu cầu của Cổ đông, HĐQT.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2019 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ, đạt hiệu quả kinh doanh tốt. HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể Người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng, mang lại giá trị gia tăng cho Công ty.

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 2020: 1.533.705.925 đ, (trong đó nợ vay mua cổ phiếu: 604.995.031đ). Các công nợ này 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 không nhỏ 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.

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.

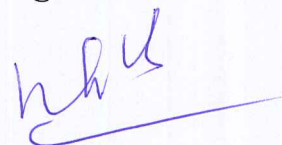
Thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chúc đại hội thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'nh' followed by a flourish.

NGUYỄN THỊ YÊN

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019**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 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.241.114.576
2	Giá vốn bán hàng	43.553.325.308
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.687.789.268
4	Doanh thu hoạt động tài chính	655.701.033
5	Chi phí tài chính	24.875.000
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	24.875.000
6	Chi phí bán hàng	2.905.156.934
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	2.225.557.015
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.187.901.352
9	Thu nhập khác	186.475.677
10	Chi phí khác	22.330.893
11	Lợi nhuận khác	164.144.784
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.352.046.136
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	454.140.695
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.897.905.441
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	

Trân trọng báo cáo.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

 Nguyễn Anh Vũ

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 01/2020/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;

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 2019, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019

(ĐVT: VNĐ)

TT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2019 (đã kiểm toán)	1.897.905.441
1	Lợi nhuận năm trước để lại	0
2	Lợi nhuận năm 2019	1.897.905.441
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	1.897.905.441
1	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.897.905.441
4	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: 02/2020/TT-HĐQT

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

* * *

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 47.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng
- Cổ tức: 0%

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Vũ

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 03/2020/TT-HĐQT

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

* * *

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

Hội đồng Quản trị 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 2020, cụ thể như sau:

**“Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.”**

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH
Số: 04/2020/TT-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;

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 2020:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được tính 5% lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình!

TM. Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch



Nguyễn Anh Vũ

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh được sửa đổi và thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 21/12/2019.

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị nhận thấy với mô hình hiện tại của Công ty thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị chỉ cần 03 người.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ cũ: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Sửa thành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ