

Số: 126 /NQ-SGD

TPHCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM.
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TPHCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, đại diện Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 22 cổ đông nắm giữ & đại diện cho 3.315.000 cổ phần chiếm 82 % vốn điều lệ của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019.
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

* Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- + Doanh thu : 169,507 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 5,967 tỷ đồng

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức 2019: 10%

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu : 179,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 – 10%
- Đơn giá tiền lương của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng kí kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua việc cho phép cổ đông lớn là ông Ngô Trọng Vinh tăng sở hữu cổ phần lên trên 51% không cần chào mua công khai

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua việc chọn công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 2020

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Nghi thức:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

* Ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc NXBGD tại TP.HCM

* Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM;

đại diện phần vốn của NXBGD VN

+ Về phía cổ đông:

* Công ty cổ phần Sách TBTH Kiên Giang

+ Về phía công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty

B. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

Ông Nguyễn Khánh Duy – đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 22 người, chiếm tổng số: 3.315.000 cổ phần, tương đương 82 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Mục 01, Điều 18, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Ái Bình	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên



Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Hoa	Phó Phòng Kinh Doanh

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thông nhất và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

PHẦN 2: NỘI DUNG**A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Ái Bình – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chính như sau:

* Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Tổng Doanh thu : 169,507 tỷ đồng
- + Tổng Lợi nhuận trước thuế : 5,967 tỷ đồng
- + Trả cổ tức năm 2019 : 10%

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020:

- + Tổng doanh thu : 179,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- + Cổ tức : 8 - 10%
- + Đơn giá tiền lương : 1.100đ/1.000 đồng lợi nhuận (Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM)

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.**3. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày.****4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 do Ông Nguyễn Khánh Duy đại diện Ban kiểm soát trình bày.****B. THẢO LUẬN****1. Ý kiến của cổ đông**

- Nhất trí với những đánh giá, dự báo thị trường của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, năm qua đội ngũ lãnh đạo và CBNV đã đoàn kết và có quyết tâm nên công ty đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

- Lãnh đạo Công ty đã giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống và đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBNV, đảm bảo tỉ lệ cổ tức cho cổ đông

- Dịch bệnh Covid làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tại tất cả các đơn vị nên nhất trí với các kế hoạch, chỉ tiêu của năm 2020

- Ban điều hành công ty cố gắng tập trung làm vài bộ sách gắn với địa phương để đảm bảo doanh thu và giải quyết tình hình khó khăn trong thời gian tới.

- Sách giáo khoa sẽ triển khai chương trình mới từ năm 2020 cho đến năm 2024, tuy nhiên năm 2020, thực hiện sách lớp 1 qua đó tạo mối quan hệ gắn kết hơn với các đơn vị thành viên NXBGD VN để tăng cường sản phẩm cũng như sức cạnh tranh

- Giá sách theo chương trình mới khá cao hơn nữa mỗi địa phương đều có đặc thù riêng nên việc phát hành cũng cần thay đổi theo tình hình mới.

- Công ty Sách địa phương tiếp tục ủng hộ và liên kết để cùng nhau phát triển

2. Tiếp nhận ý kiến:

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, cảm ơn sự tin tưởng gắn bó của các cổ đông; Chủ tịch đoàn giải thích để các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty với những thuận lợi trong năm tới, lãnh đạo và tập thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua các báo cáo thường niên bao gồm:

- Báo cáo kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

* Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 169,507 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,967 tỷ đồng

* Thù lao HĐQT, BKS: được tính vào chi phí, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

2. Thông qua tỷ lệ cổ tức 2019: 10%

3. Thông qua Phương hướng hoạt động HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 179,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 8 - 10%
- Đơn giá tiền lương của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM: 1.100 đồng/1.000 đồng lợi nhuận

4. Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng kí kinh doanh.

5. Thông qua việc cho phép cổ đông lớn là ông Ngô Trọng Vinh tăng sở hữu cổ phần lên trên 51% không cần chào mua công khai

6. Thông qua việc chọn công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại



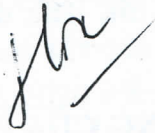
chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tỷ lệ biểu quyết 100%

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Nghị quyết, Biên bản.
- Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ HOA



CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2019 là năm đột biến, bản lề cho sự kiện trọng đại **Chương trình GD phổ thông quốc gia 2018** làm nóng dư luận xã hội suốt thời gian qua: Thảm định sách giáo khoa mới lớp 1; sách Giáo khoa Công nghệ tác giả Hồ Ngọc Đại; sách Cánh Diều bộ sách xã hội hóa đầu tiên; và 4 bộ sách giáo khoa NXBGDVN. Thị trường sách giáo khoa trở nên mới mẻ, háo hức, chờ đợi bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt. Đơn vị sở hữu bản thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ: Đội ngũ biên tập; nội dung chương trình; đội ngũ tác giả; tặng sách trường giới thiệu; event sự kiện cho sản phẩm mới 05 bộ sách Giáo khoa. Quá trình chuẩn bị trước và sau khi thảm định, phát hành đều rất chi tiết, rõ ràng và theo tiêu chí “*thị trường, chất lượng, dịch vụ nhanh và tốt nhất*”.

Chính sách vĩ mô thị trường thời kì mới và xã hội hóa sách giáo khoa khiến công việc kinh doanh Công ty trở nên khó khăn, thách thức; đơn vị có nguồn - thị trường đề tài tồn tại và củng cố; đơn vị chuyên sách tham khảo có thị trường.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty năng động trong việc đa dạng hóa đa phương hóa đối tác, từ Sở Giáo dục 26 tỉnh thành phía nam tới các NXB khác nhau, khách hàng đại lí: Nhằm quảng bá liên kết sản phẩm, phát hành và cung cấp sách thư viện. Từ đó dần ổn định doanh thu lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng 2019 cao hơn 2018, đảm bảo cổ tức cổ đông. CBNV yên tâm công tác, đoàn kết, cống hiến đồng tâm hiệp lực vượt khó trong điều kiện không thuận lợi.

Công ty đã tổ chức hợp tác liên kết sản phẩm, tổ chức tập huấn giới thiệu sách đến địa phương, giúp Công ty mở rộng thị trường và giữ doanh số sản phẩm. Trong năm đã mở rộng thêm nhiều thị trường hứa hẹn như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp giúp công tác kinh doanh hiện tại và định hướng cho những năm sắp tới.

Năm 2020 phương hướng Công ty tiếp tục khai thác: sản phẩm mới hiện đại công nghệ 4.0 sách điện tử (được Bộ GDĐT phê duyệt) nhằm thêm doanh thu và thay dần sách giấy trong tương lai; tận dụng thị trường và nguồn lực sẵn có về tài chính, cơ sở hạ tầng phát triển mảng

liên kết đào tạo địa phương. Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT và Ban Lãnh đạo NXBGDVN giao.

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2019

❖ Giới thiệu sơ lược Công ty mẹ và 02 Công ty con:

- Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41 tỷ 370 triệu đồng, kinh doanh mua bán sách tham khảo là chính, thị trường rộng khắp các địa phương. Công ty có thể tự tổ chức bản thảo, liên kết bản thảo in ấn đầu thầu bản thảo, tự tổ chức in, lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ vật tư đến in và phát hành.

- Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ chiếm 78,86% số lượng cổ phiếu lưu hành. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh TP. Vĩnh Long. Hiện có 2 cửa hàng và đang xây dựng siêu thị sách và trung tâm phát triển giáo dục trên diện tích hơn 630 mét vuông, xây cao 5 tầng, dự kiến khánh thành tháng 07/2020.

- Công ty con CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn điều lệ 18 tỷ 200 triệu đồng, Công ty mẹ chiếm 55,99% số lượng cổ phiếu lưu hành. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách tham khảo... tại tỉnh Đồng Nai.

I. Thực hiện kế hoạch đề tài - biên tập và đăng ký xuất bản:

(Lĩnh vực riêng của Công ty Mẹ)

TT	Mãng đề tài	Số lượng đề tài theo mãng								
		Kế hoạch			Thực hiện			Tỷ lệ TH/KH (%)		
		M	TB	Tổng	M	TB	Tổng	M	TB	Tổng
01	STK	5	35	40	0	50	50	0	142,86%	125%

LOẠI ĐỀ TÀI (cuốn)		ĐĂNG KÝ XUẤT BẢN	ĐÃ IN RA SÁCH	TỶ LỆ (%)	SO SÁNH NĂM 2018
STK (các loại)	Mới	5	0	0	
	Tái bản	35	50	142,86%	53,76%
TỔNG		40	50	125%	53,76%

Nhận xét, đánh giá:

Đề tài đăng kí kế hoạch 05 đề tài mới, thực tế không thực hiện được đề tài nào. Chương trình sách giáo khoa mới được Chính phủ và Bộ GD & ĐT áp dụng từ niên học 2020 - 2021, địa phương khó khăn trong việc lựa chọn 5 bộ sách GK.

Sách tái bản triển khai bình thường và được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGDVN với 50 đề tài, vượt kế hoạch 142,86% nhưng so cùng kì chỉ đạt 53,76% đó là sự cố gắng lớn CBNV trong việc khai thác đề tài bản thảo sách tham khảo của NXBGDVN.

II. Thực hiện kế hoạch in:

(Báo cáo số liệu in sách tham khảo Công ty mẹ, 2 công ty con phát hành không đăng kí in và bản thảo, đơn thuần là đơn vị phát hành tại địa phương)

STT	SẢN PHẨM	KẾ HOẠCH IN 2019 (bản)	ĐÃ TRIỂN KHAI IN (bản)	THỰC HIỆN		SO SÁNH (%)			KẾ HOẠCH NĂM 2020
				Lũy kế từ đầu năm (bản)	Cùng kỳ (lũy kế 2018) (bản)	KH 2019 (%)	Đã triển khai in	Cùng kỳ 2018 (%)	
1	STK các loại	600.000	563.790	563.790	669.078	93.97%	93.97%	84.26%	

Theo báo cáo in năm 2019 triển khai gần 94%/ KH nhưng giảm 15,74%/cùng kì.

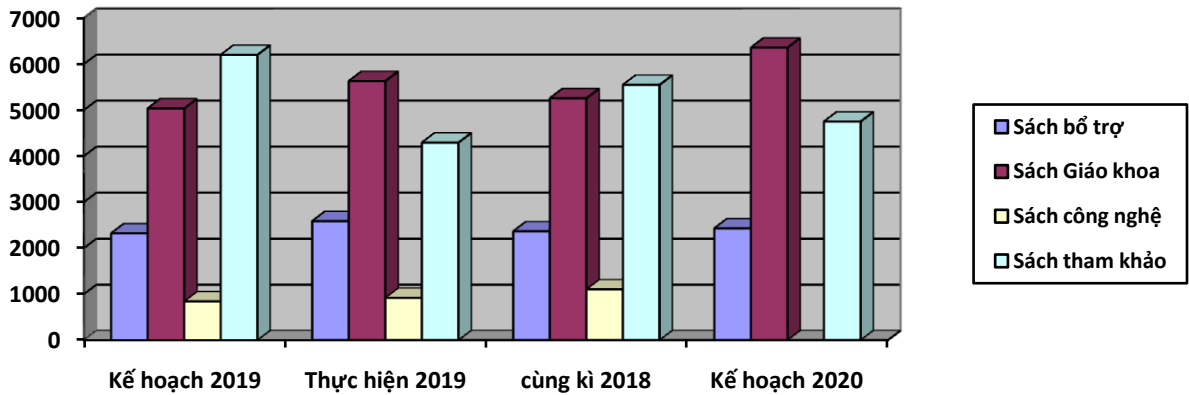
Công ty có phát triển mảng giấy thi giấy nháp nhưng không đưa vào số in STK như báo cáo 2018; nếu đưa báo cáo in 2019 giấy thi 90 000 tờ, tổng số thực hiện in là 653.790 bản sách, đạt 108% /KH và trên 99%/cùng kì. Phân tích đây để thấy được sự cơ động trong việc tìm kiếm nguồn in và ổn định lợi nhuận doanh thu từ các nguồn.

III. Thực hiện kế hoạch phát hành:

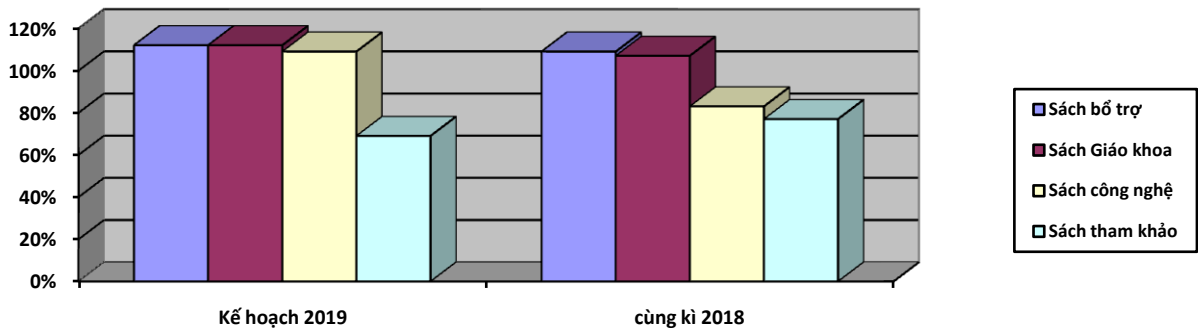
Năm phát hành sách 2019 là giai đoạn khó khăn thách thức nhưng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị: *phát hành sách Giáo khoa, sách Giáo khoa Công nghệ và sách Tham khảo*. Đảm bảo thị trường không thiếu sách Giáo khoa, hạn chế sách lậu và bán trái tuyến tràn lan, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sách thương hiệu NXBGDVN khóa lấp các tỉnh thành.

1. Sản lượng phát hành:

- Tổng số sách phát hành 2019 là 13.430.000 bản sách.
- Kế hoạch đặt ra năm 2020 là 13.537.900 bản sách.



Bảng so sánh tỷ lệ % Thực hiện so với Kế hoạch



- **Sách Giáo khoa (cột màu tím):** TH 5.630.000 bản/2019 cao hơn KH/2019 đạt +112% (5.037.219 bản) và 107% /cùng kì 2018 (5.257.251 bản). Công ty đã nắm chắc địa bàn, khai thác hiệu quả và không để học sinh thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Ban lãnh đạo NXBGDVN.

- **Sách công nghệ (cột màu trắng):** Hằng năm sách công nghệ luôn trực trực khâu bản thảo, thường bị động gần ngày khai giảng mới có sách. Năm 2019 Công ty đã phối hợp tốt đơn vị sở hữu bản thảo, nắm chắc thị trường - sản xuất in, từng bước khắc phục và đáp ứng nhu cầu thị trường, không để thiếu sách và mất cân đối thời điểm mùa vụ của sách Giáo khoa công nghệ. Số lượng phát hành 2019 là 919.132 bản cao hơn KH 109% (844.500 bản) nhưng giảm so cùng kì 2018 đạt 83%/ (1.104.836 bản) giảm 17%. Do thay đổi chương trình sách Giáo khoa quốc gia mới 2018, sách công nghệ bị giảm nhu cầu, đến năm 2020 thay SGK mới.

- **Sách tham khảo (cột màu xanh nhạt):** TH2019 tổng là 4.293.692 bản đạt 69%/KH2019 (6.200.000 bản), cùng kì 2018 đạt 77% (5.547.724 bản). Giảm doanh thu sách tham khảo chủ yếu ở công ty mẹ, chuyên phát hành sách tham khảo vì nguyên nhân:

- Chương trình GDPT quốc gia 2018 mới, làm giảm nhu cầu do có nhiều bộ sách, nhiều địa phương chưa biết sẽ chọn bộ sách nào. Phần trang bị thư viện hay mua sách tham

khảo e dè, nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH rất thận trọng.

➤ **Cạnh tranh mạnh mẽ và không sòng phẳng, gay gắt từ các đơn vị cùng hệ thống cùng hệ sinh thái kinh doanh:** Năm 2019 đơn vị phân phối cùng hệ thống (doanh thu 2018 lên đến 38 tỷ, chiếm tỷ trọng 41% doanh thu 2018) gây khó khăn.

- Ngoài ra, Công ty hệ thống cạnh tranh thị trường tiêu thụ bằng cách nâng chiết khấu, bán hàng đại lí và đồng thời siết chiết khấu đầu vào của Công ty, giành thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2019.

2. Kết quả SXKD:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ TH/KH %	KẾ HOẠCH 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	178.000.000.000	169.507.183.805	95,52%	179.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.800.000.000	5.967.175.766	76,5%	6.800.000.00
3	Cổ tức	%	8 - 10%	10%	100%	10%

LN tài chính hơn 2 tỷ cổ tức từ Công ty con đóng góp lớn vào LN sau thuế của Công ty hơn 4 tỷ 992 triệu, ổn định đời sống CBNV và đảm bảo cổ tức cổ đông 10%/2019.

Công ty đã cố gắng hệ thống quản trị tốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhưng tỷ lệ tồn kho cao và chi chi phí vận chuyển tăng từ 1 tỷ 670/2018 lên 2 tỷ 392/2019 (tỷ lệ +143%) giảm lợi nhuận của Công ty, trong khi vận chuyển của Công ty mẹ giảm (-44%) từ 954,5 triệu/2018 còn 542 triệu/2019. Năm 2020 cố gắng tiết giảm chi phí tăng lợi nhuận.

PHẦN III: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

Từ đầu năm đến nay nhiều vấn đề xã hội diễn ra, dịch cúm Corona hoành hoành khắp nơi trên thế giới, mức độ ngày trầm trọng và gây nhiều tổn thất nặng nề, ngành giáo dục trong nước chịu nhiều tác động, dịch bệnh lây lan và học sinh nghỉ học, tình trạng sách vở đồ dùng học sinh không sử dụng; nhiều đơn vị Giáo dục phải giảm lương,.

Công ty đã cố gắng khai thác thêm mảng sách khác bù đắp khoản thiếu hụt doanh thu và tạm tính tới ngày 30/06 tổng 02 quý đạt gần 20 tỷ đồng tại Công ty mẹ.

Giải pháp thời Ncovy:

- Công ty mẹ trang bị khẩu trang, nước rửa tay, súng bắn nhiệt độ nhằm đảm bảo sức khỏe CBNV, đồng thời nghỉ luân phiên nhưng vẫn làm việc online, chăm sóc khách hàng, giải đáp thông tin liên tục các Sở Giáo dục, điều động hàng hóa SGK, sách thư viện.

- Cửa hàng 363 tư thế sẵn sàng, trưng bày bán phân phối tất cả các loại sách tìm kiếm doanh thu. Nhân sự cửa hàng do CBNV kinh doanh và hành chánh đảm trách, nhân sự tạm thời kiêm thêm công việc khi phát triển ổn định sẽ tính vấn đề phát triển nhân sự.

Đầu năm 2020 đến nay nhưng Công ty đồng hành hỗ trợ cùng CBNV thời điểm khó khăn, đứng vững trước Covid 19. Công ty mẹ giữ kế hoạch doanh thu 81,2 tỷ và tổng công ty là 179,2 tỷ đồng, LNTT 6,8 tỷ nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định đời sống CBNV và quyền lợi cổ đông.

Phương hướng:

Tận dụng quan hệ phối hợp với Sở Giáo dục, Công ty STB địa phương, đối tác giới thiệu danh mục sách thư viện; sách dự án; đề tài mới nhằm tăng doanh thu sản lượng. Phát triển đề tài theo chương trình thay sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục mới; tiếp tục khai thác thêm sách điện tử (được Bộ GDĐT duyệt) phù hợp thời kì mới mang tính công nghệ hiện đại 4.0, đồng thời tận dụng mối quan hệ địa phương triển khai thêm chương trình đào tạo bồi dưỡng.

Phối hợp Công ty con tổ chức tập huấn, hội thảo bản thảo mới tại địa phương nhằm tăng cường quan hệ khai thác tốt địa bàn, tăng cường tính đoàn kết tương hỗ và tăng tính chủ đạo tại địa phương, đúng tiềm năng sẵn có đơn vị, sức mạnh tập thể sẽ được phát huy .

- **Đồng Nai:** Địa bàn rộng lớn, dân số đông.
- **Vĩnh Long:** Khai thác tốt mảng sách thư viện, cố gắng tăng hơn trong năm tới.

Những số liệu phân tích đánh giá chung năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày càng tăng hơn, công tác phục vụ cải thiện, chiết khấu, hoa hồng, vận chuyển đến thái độ phục vụ... và phải luôn vận động ***tìm tòi sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.***

Công ty kiến nghị NXBGDVN và Hội đồng quản trị tạo điều kiện trong việc được khai thác sản phẩm thị trường nhiều hơn, thuận lợi trong việc khai thác sách tham khảo NXBGDVN cũng như cố gắng đầu tư nhân sự và quan hệ địa phương chuẩn bị cho tình hình mới.

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của

Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì SXKD, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khỏe quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu VP.



NGUYỄN ÁI BÌNH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. THÀNH VIÊN HĐQT, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Thành viên HĐQT:

Năm 2019, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Trọng Hà | Ủy viên |
| - Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên |
| - Ông Ngô Anh Phương | Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Tuyết Minh | Ủy viên |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách tham khảo, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGD có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty.

HDQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

• **Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:**

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Triệu đồng	90.000	61.385	68,21
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.500	5.106	92,84
Cổ tức	%	10 - 12	10	

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2019
1	Tổng doanh thu	169.507
2	Lợi nhuận trước thuế	5.967

b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019

HDQT đã tổ chức 06 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Mức thù lao của HĐQT trong năm 2019 là: **180,5** triệu đồng, dự kiến mức thù lao năm 2020 vẫn giữ nguyên là **180,5** triệu đồng

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban TGD kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2019 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGD cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Định hướng kế hoạch:

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

b. Định hướng các chính sách:

❖ Về sản phẩm:

- Tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác phát hành SGK mới trong năm 2020 và những năm sau này.
- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.
- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

❖ Về công tác truyền thông và thị trường:

- Củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.
- Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý tiến tới kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

❖ Về nhân sự:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	81,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tịa TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	179,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8
Cổ tức	%	8-10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2020.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.

Kính thưa Đại hội cổ đông!

Năm 2019, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2020 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

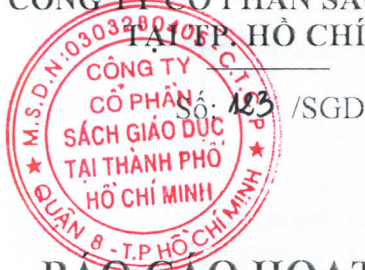
Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị!



NGÔ TRỌNG VINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2019.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 về hoạt động trong năm 2019 của BKS như sau:

I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1.1 Thành viên BKS

Năm 2019, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Phương Thảo | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Ủy viên |

1.2 Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chắc năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2019 đến 31/12/2019.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Mức thù lao của BKS trong năm 2019 là:

- Trưởng BKS: 800.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 400.000 đồng/người/tháng

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

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2019, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luận chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.
- Chi trả cổ tức 2018 theo đúng tỷ lệ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua.

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2019

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau :

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, phù hợp với các quy định hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.



- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2020, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2020 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

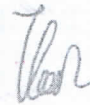
Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGÔ THỊ THANH HUYỀN



Mã CK: SGD

Số: ~~120~~... /TT-SGD

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh*)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Song song với việc duy trì và phát triển với ngành nghề chính, Công ty định hướng mở rộng các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận đem lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung ngành, nghề của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, nguyên liệu, đại lý xăng dầu, phương tiện vận tải và phụ tùng, thiết bị, máy móc các loại, hàng tiêu dùng, đại lý mua bán và cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.	8299
02	Lắp đặt hệ thống điện	4321
03	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	4329
04	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	4330

STT	Tên ngành	Mã ngành
05	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
06	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết : Bán buôn thiết bị, vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời.	46699
07	Đại lý, môi giới, đấu giá (Không bao gồm chứng khoán, bảo hiểm)	4610
08	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Bán lẻ thiết bị, vật tư phục vụ cho lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời	47990

2. Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ.

3. Giao HĐQT tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TRỌNG VINH