

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023

TPHCM, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	10	100

Cổ tức năm 2022 được chi từ nguồn lãi còn lại và Quỹ đầu tư phát triển.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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 2023 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch**



NGÔ TRỌNG VINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 24 tháng 4 năm 2023 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 đại diện phần vốn của NXBGD VN
- Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

+ Về phía cổ đông và 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.

Bà Ngô Thị Thanh Huyền – 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: 05 người, chiếm tổng số: 3.502.300 cổ phần, tương đương 86% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, 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 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Kế toán trưởng	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Châu Mẫn Nhi	Nhân viên Kinh Doanh
2	Ông Nguyễn Phú Thịnh	

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

Đại hội đã thống 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 kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.HCM – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**a. Công ty Mẹ***Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Do Bà Ngô Thị Thanh Huyền đại diện Ban kiểm soát trình bày.

4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Tuyết – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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 2023 của Công ty.

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023.

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ

các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2023 ngày 24/04/2023).

B. THẢO LUẬN

1. Ý kiến của ông Đỗ Thành Lâm – Giám đốc NXBGD tại TPHCM đại diện phần vốn NXBGD VN.

Đại diện đi họp thông qua theo văn bản của NXBGD VN:

- Nhất trí với những đánh giá, kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín đủ năng lực để báo cáo tài chính năm 2023.

- Nhất trí các báo cáo và phương hướng: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tài chính của công ty.

- Về phía NXBGD mong muốn được công ty chi trả cổ tức năm 2022. Nhất trí chia cổ tức 10% từ nguồn lợi nhuận còn lại và từ nguồn Quỹ đầu tư 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 2023.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Đại diện cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty, bà Lâm Thị Hồng Ngọc – Trưởng phòng Kinh doanh báo cáo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	10	100

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	230
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
Cổ tức	%	10

Tỷ lệ biểu quyết 100%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 : Tỷ lệ biểu quyết 100%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022: Tỷ lệ biểu quyết 100%

4. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2022: Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023: Tỷ lệ biểu quyết 81.93%

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết 100%

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Tỷ lệ biểu quyết 0%

8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết 81.47%

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan: Tỷ lệ biểu quyết 81.47%

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Tỷ lệ biểu quyết 81.47%

Biên bản này được lập vào lúc 11h30 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 7 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

1. Các cổ đông Cty (Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
2. UBCKNN (Đề báo cáo);
3. Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
4. Công bố thông tin;
5. Lưu thư ký, HĐQT.

BAN THƯ KÝ



CHÂU MÃN NHI

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT




NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2023

1. Thuận lợi:

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo nên các CBNV cố gắng phát hành sách tham khảo đến các khách hàng phụ trách.

Kho Sách tham khảo tại Công ty gọn gàng, ngăn nắp, kang trang sạch sẽ, tiếp khách, giao hàng nhỏ lẻ thì nhân viên luôn niềm nở, lịch sự.

2. Khó khăn:

Trong năm 2022 Công ty không hợp tác phát hành Bộ Sách Cánh Diều. Thị trường và sản phẩm chủ lực Sách tham khảo của Công ty dần bị thu hẹp do chương trình thay đổi cuốn chiếu, cạnh tranh về chiết khấu nhập - bán hàng.

Thiệt hại về công tác thị trường khi phát hành Bộ sách Cánh Diều, thiệt hại về kho bãi khi trả, chuyển, di dời sách từ Kho Bình Chánh về Kho Công ty. Áp lực tồn kho của Công ty là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình rất khó tiêu thụ.

Luôn ráo riết thu hồi công nợ. Tuy nhiên có một số công nợ quá hạn khó thu hồi vì khách hàng lâm vào tình trạng phá sản, mất tích, bỏ trốn.

II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2022: Các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lý, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa

phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.

- Mảng sách tham khảo: Năm 2022 đã trải qua tình hình khó khăn chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.
- Việc thay sách giáo khoa mới đem lại một phần doanh thu đáng kể do giá bìa của sách tăng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	0	0

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết	1977	KTT	Cử nhân Tài chính kế toán	16/05/2022	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:
 - ✓ Miễn nhiệm PTGD Mai Hồng Hạnh, KTT Nguyễn Thị Lan Phương
 - ✓ Bổ nhiệm KTT Nguyễn Thị Tuyết
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2022, Công ty có 11 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

3. Tình hình đầu tư:

Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mua bán sách tham khảo. Hiện tại Công ty có 2 công ty con và 2 Công ty liên kết:

- Các Công ty Con:
 - ✓ Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn với tỷ lệ sở hữu: 80,99%. Chuyên kinh doanh mua bán các loại sách dùng trong nhà trường, phân phối cung ứng các loại thiết bị trường học. Hiện có 01 cửa hàng sách.
 - ✓ Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị trường học...tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.
- Các Công ty liên kết:
 - ✓ Công ty CP Năng lượng EBS Sola Việt Nam: Vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 25%. Ngành nghề kinh doanh sản xuất điện.
 - ✓ Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

4. Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	124.507.152.697	98.308.841.493	78,96
Doanh thu thuần	149.714.372.822	211.206.991.013	141,07
LN từ HĐ SXKD	2.225.106.315	2.650.200.006	119,10
Lợi nhuận khác	598.835.852	-246.651.407	-41,19
Lợi nhuận trước thuế	2.823.942.167	2.403.548.599	85,11

Lợi nhuận sau thuế	2.371.879.467	1.419.078.789	59,83
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	0%	0

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Hệ số tài chính	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1/Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1,71	2,01	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	0,63	0,69	
2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,46	0,37	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,87	0,60	
3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	2,50	5,03	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	1,21	2,14	
4/Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,015	0,006	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,036	0,023	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,018	0,014	
LN từ HĐ SXKD / Doanh thu thuần	0,014	0,012	

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

a/Cổ phần: 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyển nhượng tự do

b/Cơ cấu cổ đông: (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP lưu hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	74.47%	
- Cổ đông nhỏ	320	25.53%	

- Cổ đông tổ chức	10	19.44%	
- Cổ đông cá nhân	316	80.56%	
- Cổ đông trong nước	315	99.00%	
- Cổ đông ngoài nước	11	1.00%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15.64%	
- Cổ đông khác	325	84.36%	

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2022: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ Chứng khoán khác: Công ty không phát hành bất kì loại chứng khoán nào khác

6. Tình hình kinh doanh thực hiện so cùng kì:

S TT	NỘI DUNG	ĐVT	NĂM 2022	NĂM 2021	SO SÁNH CÙNG KÌ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	212.802.736.172	151.458.346.599	141%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.403.548.599	2.823.942.167	86%
3	Cổ tức	%	0%	10%	0%

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

1/ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Chương trình đổi mới GD phổ thông đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản

lượng phát hành sách tham khảo mới từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng, đảm bảo cổ tức cổ đông.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

2/ Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	83,973	58,687	69,88
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	40,533	39,621	97,74
Tổng tài sản	Tỷ đồng	124,507	98,308	78,95

b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	31,443	49,858	158,56
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	9,741	8,886	91,22
Tổng nợ	Tỷ đồng	41,184	58,744	142,63

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác kinh doanh, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty.

3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng,...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

III. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

a. Công ty Mẹ

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

Thị trường năm 2023 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

Kết luận:

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2022 và kế hoạch 2023 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường và phải luôn vận động tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.

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 Hội Đồng Quản Trị, 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 kinh doanh, 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. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, 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 cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị(HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các công việc trọng tâm trong năm 2022:

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2022 – 2023 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	0	0

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Thành viên HĐQT:

Năm 2022, 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. Về hoạt động của HĐQT năm 2022:

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

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, 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. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022

HĐQT 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 2022 (*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 BGĐ 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 của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
- Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/tháng

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2022

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 2022 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.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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:

- Năm 2023 là năm thứ ba trong lộ trình 5 năm thay SGK theo chương trình GDPT mới nên việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường là tất yếu. Vì vậy, cần tập trung nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác phát hành SGK mới trong năm 2023 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 GDPT 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.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường trong trạng thái “bình thường mới”. Cân bằng giữa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động SXKD, tập huấn – giới thiệu SGK mới để giữ vững thế chủ động trong công tác phát hành.

❖ 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 2023:

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 2023 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	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

- 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 2023.
- 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.

V. KẾT LUẬN

Năm 2022, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2023 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 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 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 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 2022 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của công ty năm 2022.

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 2023 về hoạt động trong năm 2022 của BKS như sau:

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

1.1 Thành viên BKS

Năm 2022, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Phương Thảo | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Ủy viên | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |

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 2022, 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 1/1/2022 đến 31/12/2022.
- 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 2022 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 2022 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 do dịch covid, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2022, 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 kinh doanh 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 2022, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. 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 2021 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng tỷ lệ theo đúng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2022

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với các quy định hệ thống kế

toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2022 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 2022, 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 2022, 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 2023, 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 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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!



Ngô Thị Thanh Huyền



TỜ TRÌNH

Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	200	212	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5	2,4	32
Cổ tức	%	10	0	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

a. Công ty Mẹ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	90
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	200
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
Cổ tức	%	10

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 như sau:

- **Trong năm 2022, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:**
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.500.000/tháng
 - + Thù lao các thành viên: 1.500.000 - 3.500.000/người/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS bình quân: 1.000.000/người/tháng
- **Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.**

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Anh Phương –TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người liên quan

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản này và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

8. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2022, cụ thể như sau:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;

b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa

dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH