

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08h00' ngày 04/4/2019

Địa điểm: Hội trường (lầu 4) NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

(231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	- Tổ lễ tân - Ban tổ chức
08h30 – 08h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội	Ủy viên BKS (Ô. Hồ Anh Tuấn)
08h35 – 09h00	- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Thẻ, Phiếu biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (biểu quyết)	BTC (Ô. Phạm Ngọc Anh Tài)
09h00 – 09h15	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Chủ tịch HĐQT (Ô. Đỗ Thành Lâm)
09h15 – 09h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ – chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	TGD (B. Đỗ Thị Mai Anh)
09h30 – 09h40	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Trưởng BKS (Ô. Trần Lê Quang)
09h40 – 10h00	- Báo cáo trình ĐHCĐ thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT – BKS năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, bầu bổ sung thành viên BKS,...	Chủ tịch HĐQT (Ô. Đỗ Thành Lâm)
10h00 – 10h30	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội (Phiếu biểu quyết) - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kì II (2015-2020)	Chủ tịch đoàn (Ô. Đỗ Thành Lâm) Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	- Đại hội nghỉ giải lao	Chủ tịch đoàn
10h45 – 11h00	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD Việt Nam	Đại diện lãnh đạo NXBGD VN
11h00 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu, thành viên BKS bổ sung ra mắt	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h20	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019	Thư kí đoàn
11h20 – 11h25	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

- ❖ Chủ tịch đoàn: 1) Ông Đỗ Thành Lâm 2) Bà Đỗ Thị Mai Anh
- ❖ Thư kí đoàn: 1) Bà Đỗ Thị Tuyết 2) Bà Trần Thị Thu Thảo
- ❖ Ban kiểm phiếu: 1) Ông Phạm Ngọc Anh Tài 2) Bà Vũ Hoàng Thơ  
3) Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên 4) Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBGD MIỀN NAM NĂM 2019

## **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam được sửa đổi ngày 09/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

## **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 25/02/2019 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

## **Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người. 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và 01 thành viên do Ban tổ chức đề cử Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến được thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **Điều 3. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người. Cả 02 người đều do Ban tổ chức đề cử được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

## 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

## **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên của Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

## **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đoàn;

## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - b. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - a. Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;

- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong thời gian sáu (06) tháng được hiểu như sau: Đó là việc nắm giữ cổ phiếu phổ thông đúng pháp luật theo quy định của công ty (bao gồm cả việc đại diện phần vốn) sở hữu số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn sáu (06) tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25/02/2019 thì thời điểm sở hữu cổ phần là trước ngày 25/8/2018).*

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
4. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b. Làm thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
5. Hồ sơ đề cử ứng viên vào BKS:
  - a. Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên BKS.
  - b. Sơ yếu lí lịch ứng viên.
  - c. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
  - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
  - e. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
  - f. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30 ngày 02/4/2019 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, (tầng 1) số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP.HCM. Điện thoại 028 3830 0312, fax 028 3835 1488.
- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước thời gian tiến hành bầu cử.

**Điều 8. Bầu cử**

1. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp). Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tuy nhiên, tại Đại hội này do số lượng thành viên BKS cần bầu chỉ có một người nên việc bầu chỉ chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền và lựa chọn của cổ đông để kiểm phiếu và xác định số lượng cổ phần và tỉ lệ đồng ý.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

3. Cách ghi phiếu bầu cử: Quý cổ đông sẽ đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô đồng ý hoặc không đồng ý, sau đó kí tên và ghi rõ họ tên.

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS bổ sung được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Do Đại hội lần này cần bầu bổ sung 01 thành viên BKS và danh sách ứng viên chỉ có 01 người nên tỉ lệ đắc cử là phải đạt tỉ lệ đồng ý trên 50%.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì Đại hội phải giới thiệu nhân sự khác để tiến hành bầu lại cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ đông hoặc người ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” và 01 “Phiếu biểu quyết”.
- Thẻ biểu quyết: có màu xanh, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm: Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc, danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS, Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết: có màu trắng, đóng dấu treo của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ tên, mã số đại biểu và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Mục đích: Biểu quyết thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín, gồm: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, Phân phối lợi nhuận sau thuế, Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, Việc đầu tư vốn để thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây dựng kho chứa hàng hoá, Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
3. Quy định về phương thức bỏ phiếu kín:
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ chữ kí, ghi họ tên của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền dự họp.
  - Các phiếu biểu quyết sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết được chọn từ hai ý kiến trở lên (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đối với một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.
    - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu, không kí tên và ghi rõ họ tên cổ đông hoặc đại diện tham dự họp.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và báo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông.
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
5. Thê lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.
  - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 25/02/2019) tổng số cổ phần của Công ty là 4.405.000 cổ phần tương đương với 4.385.000 quyền biểu quyết (loại trừ 20.000 cổ phiếu quỹ).
  - Các vấn đề yêu cầu biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội. Trừ các vấn đề sau đây sẽ được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty (nếu có);
- Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;
- Giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất (nếu có).

#### **Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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

#### **Điều 11. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty biểu quyết thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Thành Lâm**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- o0o -----

**LÍ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  
NHIỆM KÌ II (2015-2020)  
(BẦU CỬ BỔ SUNG GIỮA NHIỆM KÌ)**

1. Họ và tên: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Trình độ chuyên môn: .....
4. Quá trình công tác: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai lí lịch trích ngang  
(Kí và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM**

---

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Ngày 04/4/2019)

Họ tên cổ đông:

Mã đại biểu:

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :  
- Số cổ phần được uỷ quyền :



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
MIỀN NAM

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Họ tên cổ đông:

Mã đại biểu:

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu :

- Số cổ phần được uỷ quyền :

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua việc đầu tư vốn để thuê đất xây dựng kho chứa hàng hoá tại khu công nghiệp Tân Phú Trung và uỷ quyền cho HĐQT quyết định thực hiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**Đại biểu**

(Kí, ghi rõ họ tên)

Số: ...../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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

#### **1. Các công việc trọng tâm trong năm 2018:**

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đề ra.

- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2018-2019 tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng nguồn 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 để 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 và của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

#### **2. Kết quả đạt được:**

- Đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2018 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra:

##### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

<i>Stt</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>	<i>Tỉ lệ TH/KH</i>
1	Tổng doanh thu, thu nhập (tỉ đồng)	390	416	107%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	12	12,1	101%
3	Tỉ suất lợi nhuận/vốn ĐL (%)	27,4	27,5	100%

##### **b. Dự kiến phân chia lợi nhuận sau thuế:**

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%

+ Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10%.

+ Cổ tức: 10%/năm (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 là 10%)

- Thực hiện tốt việc cung ứng SGK theo yêu cầu của các đối tác trong khu vực, phục vụ kịp thời, đầy đủ nhu cầu của học sinh, giáo viên năm học 2018-2019.

- Sự tích cực trong công tác khai thác thêm các đề tài STK mới, năng động và mở rộng thị trường, tìm hướng kinh doanh mới, đa dạng hóa sản phẩm, phát hành các mảng sách gắn với thực tế, nhu cầu giáo dục ở các địa phương, tạo được các sản phẩm đặc thù của đơn vị, góp phần thúc đẩy doanh thu và sản lượng phát hành sách tham khảo tăng vượt bậc so với các năm trước.

- Kết quả đầu tư vốn tại hai Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương đều đạt được kế hoạch đề ra và tỉ lệ cổ tức năm 2018 từ 8 đến 10%/năm. Việc đầu tư vốn mua lô đất tại khu dân cư Trung Sơn thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015 là hiệu quả. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Nghị quyết đồng ý bán lô đất này và Ban Tổng Giám đốc (TGD) đã thực hiện việc bán lô đất để có nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty vào đầu năm 2018.

- Kết thúc năm 2018, thông qua việc kiểm kê hàng hoá và báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán, cũng như các đợt kiểm tra, kiểm soát của NXBGD Việt Nam, đặc biệt là công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra thuế thuộc Cục thuế TP. Hồ Chí Minh (kì kiểm tra năm 2016, 2017) cho thấy công ty đã tuân thủ tốt các quy định về quản lý tài chính, lao động trong doanh nghiệp.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. HĐQT:

- Hiện nay, HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) gồm 5 thành viên. Trong đó, có 01 Chủ tịch và 01 thành viên khác kiêm nhiệm quản lý tại công ty mẹ (NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh), 01 thành viên kiêm TGD điều hành công ty, 01 thành viên kiêm Phó TGD công ty và 01 thành viên kiêm nhiệm Kế toán trưởng (KTT) công ty.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban. Giúp việc cho HĐQT là Thư kí HĐQT kiêm Người quản trị công ty (01 người, cán bộ quản lý cấp phòng của công ty kiêm nhiệm).

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 09/4/2018 đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT có tên sau đây tham gia vào HĐQT nhiệm kì 2 (2015-2020) của công ty thay thế các thành viên xin từ nhiệm:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Bổ nhiệm / từ nhiệm</i>	<i>Thời gian</i>
1	Ông Phạm Văn Hồng	Từ nhiệm	Ngày 04/7/2017
2	Ông Vũ Bùi Biền	Từ nhiệm	Ngày 20/3/2018
3	Ông Nguyễn Thành Anh	Bổ nhiệm tạm thời Bổ nhiệm chính thức	Ngày 28/7/2017 Ngày 09/4/2018
4	Ông Phạm Cảnh Toàn	Bổ nhiệm chính thức	Ngày 09/4/2018

### 2. Về hoạt động của HĐQT :

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 07 (bảy) kì họp định kì và đột xuất đồng thời ban hành 07 Nghị quyết. Tùy theo tính chất tại mỗi kì họp, HĐQT đều mời thêm Trưởng Ban kiểm soát (BKS) cùng dự.

- Tại mỗi kì họp, các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 và định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo, như vấn đề về sử dụng nguồn vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự, thị trường, sản phẩm, chính sách bán hàng,...

- Tại một số kì họp, HĐQT đã cho ý kiến kịp thời giải quyết từng vấn đề phát sinh theo chỉ đạo chung của NXBGD Việt Nam, như việc bán lô đất của công ty tại huyện Bình Chánh, thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị trường học Việt Nam, Công ty cổ phần Sách và TBGD Bình Dương, việc phối hợp cùng NXBGD Việt Nam để đầu tư vốn thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây dựng kho chứa hàng hoá tập trung,...

Tóm lại, năm 2018, công ty cũng như các đơn vị thành viên trực thuộc NXBGD Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, song nhờ những cố gắng lớn của đội ngũ người lao động, sự quan tâm giúp đỡ của NXBGD Việt Nam, sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị thành viên và các đối tác khách hàng ở địa phương, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với việc triển khai kịp thời, có hiệu quả của Ban điều hành, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của NXBGD giao, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đề ra, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lí tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động công ty và của NXBGD Việt Nam.

### 3. Thù lao của HĐQT - BKS:

<i>Stt</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Thù lao (đ/tháng)</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Chủ tịch HĐQT	4.166.667
2	Thành viên HĐQT	3.333.333
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Trưởng BKS	2.500.000
2	Thành viên BKS	1.166.667

### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Trong năm 2018, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để tiến hành giám sát việc hoạt động và tuân thủ theo quy định đối với HĐQT, TGD và các cấp quản lí khác trong công ty. Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính hằng quý, năm 2018 một cách cẩn trọng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý cổ đông.

- BKS đã góp ý kiến cho các phòng chuyên môn để phục vụ tốt công tác kiểm tra tại công ty của đoàn kiểm tra thuế thuộc Cục thuế TP. Hồ Chí Minh (kì kiểm tra năm 2016, 2017).

- BKS cũng đã phối hợp với BKS nội bộ của NXBGD Việt Nam thực hiện kiểm tra công tác quản lí tài chính, quản lí vật tư hàng hoá của công ty, trao đổi, góp ý với các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD**

- Các thành viên Ban TGD đều có trình độ, năng lực, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách; các thành viên Ban TGD đã có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban TGD có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên Ban điều hành cũng như uỷ quyền cho cán bộ quản lý cấp phòng tham gia giải quyết một số vấn đề tại công ty. Hằng tuần, đều có lịch công tác tuần và định kì mỗi tháng Ban TGD tổ chức họp giao ban với tất cả cán bộ quản lý các bộ phận để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kì sau.

- Ban TGD đã triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty.

- Ban TGD nhận thức rõ ràng những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động tại công ty.

- Ban TGD đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối, chủ động trong việc kinh doanh các mảng STK trọng tâm, tìm hiểu và phát triển sản phẩm mới đặc trưng, đặc thù của công ty.

#### **V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019**

##### **1. Phương hướng và kế hoạch công tác năm 2019:**

- HĐQT chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2019, tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kì II (2015-2020) đúng theo quy định.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty và tại các đơn vị có tham gia góp vốn đầu tư thông qua các hoạt động tăng cường công tác giám sát của người đại diện vốn công ty tại các đơn vị. Tập trung thu hồi và bảo toàn nguồn vốn góp tại các đơn vị đã được NXBGD Việt Nam đồng ý chủ trương thoái vốn đầu tư. Thực hiện hiệu quả công tác đầu tư vốn tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.

- Tiếp tục thực hiện định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2 là chỉ đạo đề: Củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức và nhân sự; Quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên khai thác – thị trường, kinh doanh, bán lẻ,... để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các định hướng có ý nghĩa chiến lược phát triển công ty, đó là kế hoạch phát triển thị trường, chiếm thị phần, tạo ra các sản phẩm mới đặc trưng, đặc thù của doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của công ty và NXBGD Việt Nam; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ công ty và giữa công ty với các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam, tránh tư tưởng cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, không có lợi cho sự phát triển chung của NXBGD Việt Nam.

## **2. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu: 399 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỉ đồng.
- Cổ tức: 10%/năm.

## **VI. KẾT LUẬN**

- Năm 2018, HĐQT đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT đánh giá cao những cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm do NXBGD Việt Nam và ĐHĐCĐ giao. Các hoạt động của HĐQT đã tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của công ty và các quy định, quy chế của NXBGD Việt Nam.

- Năm 2019, khó khăn và thách thức nhiều hơn với nhiều việc phải làm, là năm cuối của việc phát hành bộ SGK hiện hành, cũng như năm cuối của công tác chuẩn bị để thực hiện việc phát hành một chương trình nhiều bộ SGK được áp dụng đại trà từ năm học 2020-2021. Vì thế đòi hỏi trách nhiệm của HĐQT và BKS, Ban điều hành là rất lớn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ được thông qua sau Đại hội. Do vậy, những đóng góp của các cổ đông tại Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng. HĐQT sẽ nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi và vận dụng trong quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu: HC.

**Đỗ Thành Lâm**



Số: ...../SMN-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**VÀ NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**I. VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018**

- Đã tổ chức cung ứng đầy đủ sách giáo khoa (SGK) theo yêu cầu của các công ty địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của học sinh, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới 2018-2019.

- Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận và cổ tức năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) giao.

- Thực hiện công tác phát hành năm 2018 theo đúng chủ trương của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam để củng cố, ổn định thị trường và đảm bảo tỉ lệ tồn kho SGK lớp 1 đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để phát triển thị phần STK, VPP và TBGD cao hơn năm 2017.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các sản phẩm sách và thiết bị giáo dục trên thị trường các tỉnh phía nam. Giữ ổn định thị phần SGK, nhanh chóng mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm ngoài SGK, đặc biệt là các bộ sách tham khảo (STK) chủ lực của công ty.

- Đảm bảo việc làm, ổn định và có cải thiện thu nhập bình quân của người lao động so với năm 2017.

**II. VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (Đã kiểm toán)**

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến 31/12/2018	Cùng kì 2017	Kế hoạch 2018	Cùng kì 2017
1	<b>Đề tài - Bản thảo (cuốn)</b>	<b>98</b>	<b>113</b>	<b>79</b>	<b>115</b>	<b>143</b>
-	STK (mới)	20	25	39	125	64
-	STK (tái bản)	78	88	40	113	220
2	<b>In – Nhập kho(bản)</b>	<b>43.506.000</b>	<b>44.448.000</b>	<b>43.204.000</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
-	SGK	39.506.000	39.855.400	39.415.660	101	101
-	STC	1.500.000	1.363.000	1.110.000	91	123
-	STK	2.500.000	3.229.600	2.678.340	129	121

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện		So sánh (%)	
			Đến 31/12/2018	Cùng kì 2017	KẾ HOẠCH 2018	CÙNG KỲ 2017
<b>3</b>	<b>Nhập kho (bản)</b>	<b>43.506.000</b>	<b>44.390.826</b>	<b>43.087.779</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
-	SGK	39.506.000	39.846.391	39.405.368	101	101
-	STC	1.500.000	1.361.107	1.108.953	91	123
-	STK	2.500.000	3.183.328	2.573.458	127	124
<b>4</b>	<b>Phát hành (bản)</b>	<b>43.200.000</b>	<b>45.595.103</b>	<b>44.388.816</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
-	SGK	38.500.000	40.387.302	39.562.759	105	102
-	STC	1.500.000	1.186.488	1.108.399	79	107
-	STK	3.200.000	4.021.313	3.717.658	126	108
	<b>Tổng doanh thu (tỉ đồng)</b>	<b>390</b>	<b>416</b>	<b>382,9</b>	106	108
	- SGK	287	292	287,2	102	102
	- STC	19	17,3	17,2	91	100
	- STK, VPP	43	53	46,9	123	113
<b>5</b>	- TBGD	7	9,9	7,8	141	127
	- CHS	19	23,6	21,9	126	109
	- Doanh thu khác	15	17,9	1,5	118	1180
	- Doanh thu HĐTC	-	0,9	0,4	-	175
	- Thu nhập khác	-	1,4	0,4		
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận (tỉ đồng)</b>	<b>12</b>	<b>12,5</b>	<b>11,1</b>	<b>104</b>	<b>113</b>

**\* Ghi chú:**

- Số liệu bản thảo STK mới do các Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tổ chức trên cơ sở nhu cầu đặt hàng của Công ty Miền Nam.

### III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

#### 1. Thuận lợi:

Năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn xong công ty vẫn đạt được kết quả sau đây:

- Đã có nhiều cố gắng giữ ổn định thị trường SGK đặc biệt là giai đoạn cao điểm thiếu sách, sốt sách ở các địa phương. Tổ chức in gấp nhập nhanh để kịp thời phục vụ yêu cầu phát hành trong mùa cao điểm của năm 2018. Thực hiện tốt các chủ trương của NXBGD Việt Nam trong việc phát hành SGK.

- Sự tích cực trong việc hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các đơn vị thành viên đối với công tác khai thác đề tài STK và sản phẩm mới, kết hợp với sự năng động và tăng cường tiếp thị, phát triển thị trường và mở rộng thị phần,... đã nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty trên thị trường.

- Kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, sản lượng phát hành STK tăng đã góp phần tăng doanh thu và giữ ổn định lợi nhuận. Đồng thời, góp phần nâng cao tỉ trọng doanh thu của các sản phẩm khác ngoài SGK so với các năm trước

- Nguồn vốn được quản lý sử dụng tốt, việc đầu tư vốn vào các dự án dài hạn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và chủ trương của NXBGD Việt Nam,

kịp thời thực hiện có hiệu quả việc thu hồi vốn đầu tư tại lô đất tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự các phòng chuyên môn. Hoàn chỉnh và ban hành các văn bản qui định, qui chế nội bộ thực hiện tại công ty, tạo điều kiện cho người lao động và các bộ phận chuyên môn chủ động, phối hợp và tự kiểm soát, kiểm tra công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao,... Tạo được khối đoàn kết nội bộ, người lao động an tâm công tác và tích cực đóng góp, xây dựng công ty phát triển.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh; Tổ chức và tham gia công tác xã hội từ thiện: Hỗ trợ các quỹ vì người nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; Tặng sách và tập vở cho học sinh nghèo, cho thư viện trường học hoặc các cơ sở giáo dục tại các địa phương; Đóng góp quỹ học bổng “Cùng em đến trường”; Quỹ “Lá lành đùm lá rách”, Quỹ “Phòng chống thiên tai”... Tổng trị giá tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2018 trên 1.760 triệu đồng.

## **2. Khó khăn, hạn chế:**

- Công tác phát hành SGK vẫn còn xảy ra tình trạng xâm lấn thị trường tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty Miền Nam nói riêng và các đơn vị phát hành tại tỉnh Đồng Tháp nói chung (20% kế hoạch phát hành tại địa phương). Đồng thời, việc thiếu sách, sót sách trước ngày khai giảng năm học 2018-2019 tại nhiều địa phương tạo dư luận xã hội không tốt đối với công tác phục vụ năm học mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên.

- Sự vi phạm thoả thuận khu vực phát hành của công ty cùng hệ thống đã gây nhiều khó khăn cho công tác phát hành STC, dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch phát hành STC cả về sản lượng và doanh thu.

- Sản phẩm STK cạnh tranh gay gắt trên thị trường không chỉ từ các đối tác bên ngoài mà còn từ các đơn vị thành viên của NXBGD Việt Nam, nhiều tựa STK chủ lực của công ty bị in lậu tại nhiều địa phương với số lượng lớn. Công tác phòng, chống in lậu của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thành viên trong hệ thống còn nhiều khó khăn, chưa có giải pháp khả thi, triệt để.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018**

#### **I. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH**

1. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ SGK phục vụ năm học 2019-2020, không để thiếu SGK theo yêu cầu của các công ty địa phương trong mọi thời điểm.

2. Đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức).

3. Tiếp tục củng cố và ổn định thị trường SGK, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để phát triển thị phần STC, STK, VPP và TBGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trong việc tuyên truyền, quảng bá và cung ứng sản phẩm, trên cơ sở thực hiện các chủ trương, phương hướng và sự chỉ đạo của NXBGD Việt Nam về công tác xuất bản, phát hành sách và TBGD.

4. Củng cố công tác quản trị công ty, chú trọng đặc biệt công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của người lao động để đáp ứng tốt yêu cầu công việc nhằm chuẩn bị cho việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2020.

5. Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động ổn định và phấn đấu cao hơn năm 2018.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1.	In – nhập kho	bản	44.206.000	
2.	Phát hành	bản	44.300.000	
3.	Doanh thu	tỷ đồng	399	
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,0	
5.	Cổ tức	%	10	

## III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGD Việt Nam, định hướng của HĐQT công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin với các phòng chức năng của NXBGD Việt Nam, các đơn vị thành viên để nắm chắc số lượng phát hành SGK và các bộ sách khác có tính chất như SGK giữa các khu vực nhằm kịp thời điều chỉnh sản lượng và ổn định thị trường phát hành sách giáo dục.

2. Tiếp tục củng cố khách hàng truyền thống (khách hàng cũ), đồng thời phát triển thêm khách hàng mới; Tiếp tục phát triển các bộ sản phẩm chủ lực ngoài SGK, tăng cường tuyên truyền, tiếp thị đến các cơ sở giáo dục,...

3. Điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế,... phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản trị công ty. Tạo điều kiện cho người lao động phát huy khả năng cống hiến, chủ động tích cực trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể cho từng tháng, quý và cả năm để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kết, kỉ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân người lao động, tất cả vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đảm bảo lợi ích của công ty, của các nhà đầu tư và của người lao động.

Trên đây là nội dung Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Cổ đông công ty;
- Luu: HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Thị Mai Anh**

Số: ...../SMN-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Ban kiểm soát được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam;

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam,

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

### **PHẦN 1**

#### **KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã hoạt động căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quy định tại Điều lệ của công ty và các văn bản chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình; tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cuộc họp sơ kết quý, tổng kết năm, được cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

##### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp nhiều lần và ban hành nhiều Nghị quyết để kiểm điểm và định hướng thực hiện điều hành sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.

Trong năm hoạt động, công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh xung đột lợi ích với những người có liên quan.

### **PHẦN 2**

#### **THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM 2018**

##### **I. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018**

Ban kiểm soát đã làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập và thống nhất kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, theo đó một số chỉ tiêu cơ bản sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đvt</i>	<i>ĐHĐCĐ giao</i>	<i>Cty thực hiện</i>	<i>Tỉ lệ</i>
1	Doanh thu	tỉ đồng	390	416	107%
2	Lợi nhuận	tỉ đồng	12	12,1	101%
3	Tỉ suất lợi nhuận	%	27,4	27,5	100%

## **II. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát**

### **1. Nhận xét:**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tích cực trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công lao động cho phù hợp với công việc và sở trường của mỗi cá nhân trong các phòng chuyên môn, chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh phát hành, chủ động trong việc kinh doanh các mảng sách giáo khoa, sách tham khảo trọng tâm, sản lượng phát hành tăng hơn năm 2017.

Đầu tư vốn tại hai Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương đều đạt được kế hoạch đề ra và tỉ lệ cổ tức năm 2018 trên 8%/năm. Tuy nhiên, vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam không hiệu quả, từ khi thành lập đến nay hoạt động kinh doanh của công ty liên tục bị lỗ.

Thông qua việc kiểm kê hàng hoá và báo cáo quyết toán đã được thực hiện, cũng như các đợt kiểm tra, kiểm soát của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho thấy công ty đã tuân thủ các quy định về quản lý tài chính, lao động trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

### **2. Kiến nghị:**

Để hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao hơn nữa, Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý những vấn đề sau:

- Công ty nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hoá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị giáo dục chưa đạt yêu cầu. Mặc dù công tác tiếp thị quảng bá và phát triển sản phẩm mới được đẩy mạnh nhưng tỉ trọng doanh thu thiết bị giáo dục còn thấp và nhiều hạn chế trong việc tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục đối với các dự án.

- Sản phẩm sách tham khảo cạnh tranh gay gắt trên thị trường không chỉ từ các đối tác bên ngoài mà còn từ các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thị trường phát hành sách tham khảo của công ty đã được định hướng rõ ràng theo khu vực nhưng việc triển khai tiếp cận, thực hiện cụ thể tại nhiều địa phương còn hạn chế.

- Quan tâm và hỗ trợ, khai thác lợi thế đối với hai Công ty cổ phần Sách – TBTH Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương. Tăng cường cán bộ tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty có vốn góp để tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư và góp phần cùng với công ty hoạt động ngày càng hiệu quả và bền vững hơn.

- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, xem xét thoái vốn đầu tư vào các công ty nếu không hiệu quả, không kiểm soát hoạt động và chi phối, đặc biệt thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản - TBGD Việt Nam do không kiểm soát tình hình hoạt động của công ty, kết quả kinh doanh hàng năm liên tục bị lỗ và định hướng sản phẩm chiến

lược của công ty không rõ ràng và có chiều hướng xấu. Bên cạnh đó, xem xét thoái vốn đã đầu tư vào dự án 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để thu hồi vốn, tái đầu tư vốn vào các dự án khác khả thi hơn.

- Thường xuyên đào tạo, đưa cán bộ kinh doanh tiếp cận với thị trường để có chiến lược dài hạn và phương án kinh doanh phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam.

Ban kiểm soát kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- KSV NXBGDVN “đề b/c”;
- HĐQT, BTGD “đề biết”;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS

**TRẦN LÊ QUANG**

Số: 13 /2019/BCKT-PKF.NHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam được lập ngày 11 tháng 3 năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 7 đến trang 41 kèm theo.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được kiểm toán này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 02 tháng 03 năm 2018.

**Đại diện cho Công ty TNHH PKF Việt Nam**



**Chu Quang Tùng**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1022-2018-242-1

**Hoàng Văn Anh**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 2917-2019-242-1



Số : ...../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Sách và TBGD Miền Nam sửa đổi năm 2018 ;

- Căn cứ tình hình thực tế tại đại hội,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Công ty Miền Nam) được tiến hành vào lúc 08h30' ngày 04/4/2019 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu, đại diện sở hữu tương ứng ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến vào nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018**

- Doanh thu, thu nhập: 416.095.806.523đ/390.000.000.000đ, đạt 107%.

- Lợi nhuận trước thuế : 12.127.102.770đ/12.000.000.000đ, đạt 101%.

- Tỷ suất lợi nhuận : 27,5% / 27,4%, đạt 100%.

- Đơn giá tiền lương : 581đ/1.000đ lợi nhuận đã bao gồm chi phí lương.

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

- Biểu quyết với tỷ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

- Biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**5. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018**

- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 10%.

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 5%.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

- Cổ tức: 10%/năm.

- Biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**6. Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

- a) Thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 5% lợi nhuận sau thuế.  
b) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**7. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019**

- Doanh thu (kể cả doanh thu hoạt động tài chính): 399.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11.000.000.000 đồng.
- Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 25%.
- Cổ tức tối thiểu: 10%/năm.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ hoạt động và đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2018, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp biến động do yếu tố khách quan.

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**8. Thông qua việc đầu tư vốn để thuê đất tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để xây kho chứa hàng hoá và uỷ quyền cho HĐQT quyết định thực hiện.**

Diện tích đất thuê: 5.000m<sup>2</sup> (lô A5-3), giá trị 10.450.000.000 VND (mười tỉ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**9. Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

**10. Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế các thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm**

- Ông Nguyễn Thanh Hữu

- Biểu quyết với tỉ lệ .....% đồng ý, tương ứng ..... cổ phần.

Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua và giao cho HĐQT, BKS chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- NXBGD Việt Nam ‘đề b/c’;
- UBCKNN, Sở GDCKHN ‘đề b/c’;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD-KTT;
- Các cổ đông (website sobee.vn);
- Lưu : HC.

**Đỗ Thành Lâm**