

Số: 24/2021/CV-KBE

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang.
2. Mã chứng khoán: KBE
3. Trụ sở chính: Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại: 0297.3862125 Fax: 0297.3867517
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lâm Nhật Minh
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung trên: <http://www.donghobooks.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu.

TP. Rạch Giá, ngày 08 tháng 05 năm 2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**LÂM NHẬT MINH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 08 tháng 05 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang ngày 08 tháng 05 năm 2021 với 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 976.934 cổ phần tương đương 79,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2020:

- a) Doanh thu thuần, thu nhập khác: .....121.031.787.162 đồng
- b) Lợi nhuận sau thuế: .....3.500.445.200 đồng
- c) Tỷ lệ đơn giá tiền lương trên thu nhập.....74,61%
- d) Nộp ngân sách.....1.602.761.509 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu thuần: 125.100.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập thực hiện: 74,61%.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.719.723.819 đồng
- Nộp ngân sách: 2.100.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,80% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,09% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

**\* Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	3.558.354.868 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:	3.064.177.876 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13%	455.057.876 đồng
+ Chi thù lao HĐQT và BKS	147.000.000 đồng
+ Chi cổ tức tỷ lệ 20%	2.462.120.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2020:	494.176.992 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn lại:	4.515.667.492 đồng

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế:	3.719.723.819 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13%	483.564.097 đồng
+ Chi thù lao HĐQT và BKS	132.000.000 đồng
+ Tỷ lệ chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ từ 15% đến 20%	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,24% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7.** Thông qua nội dung Điều lệ hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 97,24% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 96,69% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty là: 599-601-603 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,24% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10.** Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới là kinh doanh điện năng lượng mặt trời.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,24% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11.** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 70,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 12.** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bà Lê Thị Thùy thay thế cho ông Đinh Hoài Thanh.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 13.** Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2021.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để báo cáo)
- Lưu VT.



**Nguyễn Hùng Dũng**



**Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ**

*Kiên Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2021.*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang**

Địa chỉ: Lô E 16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang;

Mã chứng khoán: KBE;

Giấy Chứng nhận ĐKDN: 1700418394

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2021.

Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm họp: Nhà hàng Lạc Hồng; số 89 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 976.934 cổ phần, chiếm 79,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty;
- Bà Lê Thị Thùy – Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Kiên Giang - đại diện vốn tổ chức;
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Giám đốc điều hành công ty - Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Mai Ngọc Khoa – Thành viên độc lập HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Phó Giám đốc công ty - Thành viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Út Thơ - Cửa hàng phó nhà Sách Đông Hồ 2.

**DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI**

**I.- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tình hình họp lệ của đại hội:

Ông Trương Kim Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội

- Số cổ đông được mời dự đại hội là: 153 người bằng 1.231.060 cổ phần.



- Số cổ đông hiện diện: 98 cổ đông (trực tiếp và ủy quyền) bằng 976.934 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,36%

- Số cổ đông vắng mặt: 55 người bằng 254.126 cổ phần, đạt tỷ lệ 20,64%

- Kết quả Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Trương Kim Hậu đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đề giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử và Ban Kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty;
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Giám đốc điều hành công ty - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Phó Giám đốc công ty – Thành viên HĐQT.

**Ban Thư ký gồm có:**

- Bà Nguyễn Út Thơ – Cửa hàng phó Nhà sách Đông Hồ 2 – Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Ngọc – Cửa hàng phó nhà sách Đông Hồ Giồng Riềng – Thành viên.

**Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Phó phòng Kế toán – Tổ chức- Hành Chính: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Phó phòng Kế toán – Tổ chức- Hành Chính: Thành viên;
- Ông Vương Thanh Phong – Kế toán văn phòng công ty: Thành viên;
- Ông Trương Kim Hậu – Phó phòng Kinh doanh: Thành viên;
- Bà Lâm Thị Ngọc Bích – Cửa hàng phó nhà sách Đông Hồ 1: Thành viên.

Số cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%

4. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội .

**II.- CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Ông Lâm Văn Nguyễn Huy – Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Ông Lâm Nhật Minh trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; trình bày Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; và Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.



- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên ứng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ tán thành: 100%, không tán thành: 0%

- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang, Trưởng Ban Bầu cử trình bày Quy chế Bầu cử và cách thức bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

## **VI.- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Bà Nguyễn Thị Kiều Giang thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội và kết quả bầu cử trường Ban Kiểm soát như sau:

### **1.- Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội: (Có Biên bản đính kèm)**

**Nội dung 1:** Thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 976.934 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 974.934 cổ phần, chiếm 99,80% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,20% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 976.934 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua tờ trình việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 948.534 cổ phần, chiếm 97,09% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 28.400 cổ phần, chiếm 2,91% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tán thành: 975.034 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.



Không có ý kiến: 1.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 6:** Thông qua tờ trình việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 949.934 cổ phần, chiếm 97,24% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 27.000 cổ phần, chiếm 2,76% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 7:** Thông qua nội dung các văn bản: Điều lệ hoạt động; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 949.934 cổ phần, chiếm 97,24% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 27.000 cổ phần, chiếm 2,76% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 8:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 944.634 cổ phần, chiếm 96,69% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 32.300 cổ phần, chiếm 3,31% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 9:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh diện năng lượng mặt trời

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 969.534 cổ phần, chiếm 99,24% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 7.400 cổ phần, chiếm 0,76% số cổ phần biểu quyết thu về.

**Nội dung 10:** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 692.534 cổ phần, chiếm 70,89% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 246.200 cổ phần, chiếm 25,20% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 38.200 cổ phần, chiếm 3,91% số cổ phần biểu quyết thu về.

**2.- Kết quả bầu trưởng Ban Kiểm soát: (Có Biên bản đính kèm)**

Đại hội biểu quyết bầu bổ sung bà Lê Thị Thùy làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Đinh Hoài Thanh xin từ nhiệm với kết quả như sau:

Tán thành: 976.934 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

**VII.- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua.

Bà Nguyễn Út Thơ, đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và không tán thành với tỷ lệ là 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 04 bản chính, gửi cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và lưu HĐQT.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**BAN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Út Thơ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hùng Dũng**





## CHƯƠNG TRÌNH

### **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Của Cty Cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang**

- Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 08/05/2021.
- Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
07 <sup>h</sup> – 07 <sup>h</sup> 30	Đón tiếp – Đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho Cổ đông (Ban Khánh tiết)
07 <sup>h</sup> 30 – 08 <sup>h</sup> 00	<b>*Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu (Đ/c Hậu).</li><li>- Thông qua báo cáo Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Đ/c Hậu).</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu. (Đ/c Hậu)</li><li>- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (Đ/c Huy).</li></ul>
08 <sup>h</sup> – 10 <sup>h</sup> 00	<b>PHẦN 1:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Đ/c Dũng).</li><li>2.- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. (Đ/c Huy)</li><li>3.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2020 của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Đ/c Hoài Thanh)</li><li>4.- Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Đ/c Minh)</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 (Đ/c Minh).</li><li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021. (Đ/c Minh).</li><li>- Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị nội bộ,</li></ul></li></ol>

	<p>Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế Ban Kiểm soát. (Đ/c Dũng)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ công ty; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh điện năng lượng mặt trời. (đ/c Huy)</li> <li>- Tờ trình về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng.(đ/c Huy)</li> </ul> <p>5.- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông.(Đoàn Chủ tịch)</p> <p>6.- Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội. (Ban Kiểm phiếu)</p> <p>7.- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Đ/c Tuyền)</li> <li>- Xin ý kiến Đại hội về việc giới thiệu danh sách ứng cử viên. (Đ/c Tuyền)</li> <li>- Giới thiệu tóm tắt lý lịch ứng viên; (Đ/c Tuyền)</li> <li>- Tờ trình thông qua quy chế bầu cử BKS.(Ban bầu cử)</li> <li>- Thông qua cách thức bầu cử;(Ban bầu cử)</li> <li>- Tiến hành bầu cử.</li> </ul>
10 <sup>h</sup> 15 – 11 <sup>h</sup> 00	<p><b>Phần 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (Ban Kiểm phiếu).</li> <li>- Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội (Đ/c Dũng)</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội (Thư ký).</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội (Đ/c Dũng)</li> <li>- Chào cờ bế mạc. (Đ/c Hậu)</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc... 10 giờ... 07 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2021 tại Hội trường Nhà hàng Lạc Hồng, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang : Trưởng ban
- 2- Ông Trương Kim Hậu : Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thùy Linh : Thành viên
- 4- Ông Vương Thanh Phong : Thành viên
- 5- Bà Lâm Thị Ngọc Bích : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra : ..... phiếu ; 976.934 ..... cổ phần.
- Số phiếu thu vào : ..... phiếu ; 976.934 ..... cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ : ..... phiếu ; 976.934 ..... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu ; 0 ..... cổ phần.

**1- Thông qua các Báo cáo năm 2020, bao gồm: Báo cáo HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 976.934 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %

**2- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 974.934 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,80 ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 2.000 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,20 ..... %

**3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 976.934 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %

**4- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 948.534 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,09 ..... %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 ..... %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 28.400 ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,91 ..... %

**5- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 975.034..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,81 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 1.900..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,19 %

**6- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi năm 2021.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 949.934..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,24 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 27.000..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,76 %

**7- Thông qua nội dung Điều lệ hoạt động công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 949.934..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,24 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 27.000..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,76 %

**8- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 944.634..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,69 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 32.300..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,31 %

**9- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ công ty và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh điện năng lượng mặt trời.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 969.534..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 97,24 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 0..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 7.400..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,76 %

**10- Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng.**

- Số phiếu tán thành : ..... phiếu; 6.925.34..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,89 %
- Số phiếu không tán thành : ..... phiếu; 2.462.000..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,20 %
- Số phiếu không có ý kiến : ..... phiếu; 38.200..... cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,91 %

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Giang

Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2021.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1.- Bà Nguyễn Thị Kiều Giang | chức vụ: Trưởng ban |
| 2.- Ông Trương Kim Hậu       | chức vụ: Thành viên |
| 3.- Bà Nguyễn Thùy Linh      | chức vụ: Thành viên |
| 4.- Bà Lâm Thị Ngọc Bích     | chức vụ: Thành viên |
| 5.- Ông Vương Thanh Phong    | chức vụ: Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang bao gồm 01 người là bà Lê Thị Thùy.

Đoàn Chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng được bầu vào Ban Kiểm soát là 01 (một).

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.- Tổng số phiếu phát ra: ..... tờ phiếu, đại diện cho 9.76.934 cổ phần bằng 79,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.- Tổng số phiếu thu vào: ..... tờ phiếu, đại diện cho 976.934 cổ phần bằng 79,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho 976.934 cổ phần bằng 79,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho .0. cổ phần bằng .0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
01	Bà Lê Thị Thùy	976.934..	100.%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; bà Lê Thị Thùy đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào lúc 09. giờ 45 phút, ngày 08/05/2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Giang



Kiên Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020**  
**- Phương hướng hoạt động năm 2021**

-----

**Kính thưa:** Quý cổ đông, quý vị khách quý.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gồm có các nội dung như sau:

**D)- Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty (đến 31/12/2020)**

**1)- Hội Đồng Quản Trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, được Đại hội Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm 05 thành viên hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được phân công nhiệm vụ như sau:

- 1- Ông Nguyễn Hùng Dũng                      Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Số cổ phiếu sở hữu 8,94% vốn điều lệ
- 2- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy                  Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty  
- Số cổ phiếu sở hữu 4,41% vốn điều lệ
- 3- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyên                 Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Cty  
- Số cổ phiếu sở hữu 0,68% vốn điều lệ
- 4- Ông Phạm Văn Hoàng                        Thành viên HĐQT  
- Số cổ phiếu sở hữu 20% vốn điều lệ theo ủy quyền
- 5- Ông Mai Ngọc Khoa                         Thành viên HĐQT độc lập  
- Số cổ phiếu sở hữu 0% vốn điều lệ

**2)- Ban Kiểm Soát:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2023), gồm 03 thành viên do Đại hội đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm:

- 1- Ông Đinh Hoài Thanh                      Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú                  Thành viên

3- Bà Nguyễn Út Thơ Thành viên

Ban Kiểm Soát hoạt động theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**3)- Ban Điều Hành: Gồm 03 thành viên do HĐQT bổ nhiệm.**

1- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Giám đốc  
2- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Phó Giám đốc  
3- Ông Lâm Nhựt Minh, Kế toán trưởng

Ban Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**II. Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2020.**

Vốn điều lệ của công ty là: **12.310.600.000 đ** (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng).

Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 01/03/2010.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: KBE
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.231.060 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu mươi cổ phiếu).

**III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2020 vừa qua, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn thách thức trong hoạt động SXKD vì đại dịch Covid 19, tuy nhiên với quyết tâm và sự đồng lòng đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Công ty đã tận dụng tốt mọi cơ hội tạo điều kiện để mọi người thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Công ty Kiểm toán RSM kiểm toán với kết quả như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	123.210.000.000	120.427.686.270	97,91
2	Đơn giá tiền lương / Thu nhập	74,61%	74.61%	100
3	Tổng quỹ lương	12.764.304.000	11.201.285.790	87,75
4	Cổ tức chia	15 -> 20%	20%	100
5	Lợi nhuận sau thuế	3.692.170.310	3.500.445.200	94,81
6	Nộp Ngân sách	2.161.559.466	1.602.761.509	74,14

#### **IV- Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.**

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp lệ thường kỳ để nghe Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát của công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty trong từng quý, đồng thời đề ra những chính sách, biện pháp thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 04 cuộc họp chính thức gồm đông đủ các thành viên HĐQT và trưởng Ban Kiểm soát; một số cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề cần thực hiện ngay. Trong năm Hội đồng quản trị cũng ban hành 01 (một) Nghị quyết và 02 (hai) Quyết định để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2021**

1- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty và đôn đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Năm 2021.

2- Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, công tác thu hồi công nợ. Tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích đem lại lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công,

3-Tiếp tục cải tổ công tác thi đua,khen thưởng để động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty .

4- Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục đầu tư nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, thay đổi một số máy móc thiết bị lạc hậu, quây kệ hư hỏng, xuống cấp tại các nhà sách Đông hồ đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm.

5- Thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xin ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau:

a)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, cổ tức, tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;

b)- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

c)- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021:

- Doanh thu	: 125.100.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập	: 74, 61%
- Tổng quỹ lương	: 12.859.560.000 đồng
- Cổ tức chia	: 15% - > 20%
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.719.723.819 đồng
- Nộp Ngân sách	: 2.100.000.000 đồng

d)- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

đ)- Tờ trình thông qua: - Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 .

e)- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh: lắp đặt, mua bán điện năng lượng mặt trời .

f)- Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo Điều 32 và Điều 38 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin được gửi đến các đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG DŨNG**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**PHẦN 1:**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**I. Đặc điểm, tình hình chung :**

- Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang nói riêng và các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài, ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của các doanh nghiệp.

- Năm 2020 Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc và các phòng ban chức năng thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo. Tuy có nhiều khăn khó, thách thức nhưng Công ty vẫn khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành Giáo dục, đảm bảo công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị dạy học và dụng cụ học tập.

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Công ty cũng có cố gắng tiếp tục xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với NXBGD Việt Nam, nhất là NXBGD Việt Nam tại TP Cần Thơ và các công ty đầu mối của NXBGD Việt Nam trong công tác nhận, cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, thiết bị dạy học và sách tham khảo khác phục vụ các chương trình mục tiêu của Ngành Giáo dục, năm qua công ty đã cố gắng cung ứng, đầy đủ, đồng bộ và kịp thời sách giáo khoa ra thị trường, nhất là sách giáo khoa lớp 1 mới theo chương trình thay sách giáo khoa, bên cạnh đó giữ mối liên hệ thường xuyên với các phòng, ban của Sở giáo dục & Đào tạo, các phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị, thành phố nhằm nắm bắt thông tin trong công tác chỉ đạo chuyên môn của ngành Giáo dục, từ đó chủ động trong công tác cung ứng sách và thiết bị dạy học.

- Đối với khách hàng là đối tác, đại lí, các cơ sở giáo dục Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng trong công tác phát hành sách và cung ứng thiết bị dạy học.

**1/ Về mặt thuận lợi :**

- Ban Giám đốc có được sự quan tâm chỉ đạo và định hướng tốt của Hội đồng quản trị, sự phối hợp đồng bộ của các phòng và các Nhà Sách trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Công tác tổ chức, phục vụ bán lẻ cơ bản ổn định, nề nếp, chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, bộ phận và CB – CNV được phân công rõ ràng và cụ thể.

- Các Nhà sách Đông Hồ có vị trí ngay trung tâm tỉnh, huyện nên rất thuận lợi cho việc mua sắm cho khách hàng, và phụ huynh, học sinh; tập thể CB-CNV năng động, nhiệt huyết, đoàn kết và nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Năm 2020 là năm đầu tiên thay sách giáo khoa lớp 1 theo lộ trình, giá sách giáo khoa lớp 1 và sách giáo khoa hiện hành có được điều chỉnh tăng giá, đây cũng là nguyên nhân góp

phần cho Công ty hoàn thành cơ bản doanh thu và lợi nhuận của công ty trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra và thị trường mua sắm sụt giảm, học sinh không đến trường, chương trình học bị tinh giảm,

- Trong năm qua Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bán lẻ, khai thác tối đa thị trường tiềm năng, khai thác tốt nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, tại các khu dân cư, trường học ở khu vực lân cận, phục vụ đến các trường ở các huyện, thị về nhu cầu sách, văn phòng phẩm và thiết bị dạy học. Trong công tác thay sách giáo khoa lớp 1 Công ty đã phối hợp tốt với NXBGD Việt Nam và các Công ty đầu mối của NXBGD Việt Nam trong việc giới thiệu sách, tập huấn và tiếp cận sớm các Phòng giáo dục & đào tạo, các trường học nhằm chiếm lĩnh thị trường cung ứng Sách giáo khoa lớp 1 mới và thiết bị dạy học. Ngoài ra Công ty tiếp tục việc củng cố và duy trì hệ thống bán lẻ Nhà sách Đông Hồ nhằm giữ doanh thu ổn định và phân khúc thị trường bán lẻ.

## **2/ Về những khó khăn:**

- Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn và thách thức, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giãn cách xã hội, hệ thống Nhà sách bán lẻ phải ngừng phục vụ, sách giáo khoa học kỳ II của năm học 2019-2020 không bán được do học sinh nghỉ học, học sinh học qua mạng và học sinh học qua tài liệu photo của giáo viên soạn. Năm 2020 là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 hiện hành và chuẩn bị cho công tác thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới cho năm học 2020- 2021, với rất nhiều khó khăn và áp lực cho Công ty trong việc đảm bảo hệ thống Nhà sách bán lẻ và công ty không thiếu sách và phải đảm bảo cân đối lượng tồn kho sách lớp 2 và lớp 6 hợp lí. Đây là khó khăn rất lớn đối với công tác lập kế hoạch và phát hành sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Bên cạnh đó trong lĩnh vực phát hành sách và cung ứng thiết bị dạy học đặc biệt là sổ sách quản lý nhà trường đang bị cạnh tranh từ các công ty hoạt động cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh. qua đó ngành Giáo dục chỉ đạo chuyển sang sử dụng sổ điện tử, số hóa trong quản lý giáo dục...

- Sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát hành sách, học phẩm và thiết bị dạy học, đòi hỏi công tác phục vụ khách hàng phải luôn được đổi mới, tận tình, chu đáo, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng nhằm giữ khách hàng và doanh số nên các chi phí tăng và phát sinh rất nhiều việc khó khăn, công tác thị trường cần phải chăm sóc nhiều hơn...

- Tình trạng phát hành sách in lậu, chiết khấu cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên, làm ảnh hưởng đến Công ty phát hành sách chính thống và mức chiết khấu theo quy định của NXBGD Việt Nam.

- Chiết khấu sách giáo khoa lớp 1 mới giảm từ 20% xuống còn 15%, đây là khó khăn cho công ty trong công tác phát hành sách và cạnh tranh chiết khấu với thị trường bên ngoài.

- Thực hiện các gói thầu cung ứng thiết bị, sách thư viện cho Sở giáo dục và đào tạo cũng hạn chế do chuẩn bị thay đổi chương trình và sách giáo khoa nên thiết bị dạy học cũng thay đổi theo. Việc khai thác các nguồn kinh phí mua sắm thiết bị của các trường cũng gặp không ít những khó khăn như phải qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh,..., phát sinh công nợ từ việc phát hành sách đến các Phòng giáo dục & Đào tạo, các Trường thu hồi chậm gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính chung của Công ty.

## ***3) Những mặt công tác làm được và thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:***

### **a.) Công tác nhân sự, biên chế :**

- Năm 2020 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tinh giảm biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự, tinh giảm bộ phận nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh.

- Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo, định hướng các đơn vị Nhà sách duy trì mô hình làm việc theo nhóm, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Cụ thể khoán nhân sự trên kế hoạch doanh thu được giao và thực hiện biên chế như năm trước không tăng biên chế tại các Nhà sách và Phòng kinh doanh trong năm 2020. Công tác thị trường giao cụ thể về cho các đơn vị tự khai thác, chăm sóc và quản lý thị trường để các đơn vị chủ động trong công tác khai thác doanh thu, tiếp thị và chăm sóc thị trường của đơn vị được giao.

- Tiếp tục nâng cao và tập trung cho công tác bán lẻ, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng lẻ tận tình, chu đáo. Tiếp tục tiết kiệm các chi phí, tăng cường công tác quản lý hàng hóa nhằm tránh mất mát hàng hóa nhằm đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong tình hình khó khăn.

#### **b.) Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất :**

- Trong năm thực hiện sửa chữa nhỏ ở Nhà sách Đông Hồ 1, Nhà sách Đông Hồ 2, tu bổ thêm quầy kệ, hệ thống máy điều hòa, chống thấm, dột, sơn mới tường, thay Tol,...

- Đặc biệt trong năm 2020 được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Công ty đã đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Nhà sách Đông Hồ 1, Nhà sách Đông Hồ 2 và văn phòng Công ty, bước đầu đã mang lại hiệu quả trong chi phí tiền điện hàng tháng của Công ty.

Tổng số tiền sửa chữa Nhà sách Đông Hồ 1 và đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời 140 Kw cho toàn Công ty là : **1.984.055.940** đồng.

*Trong đó :*

- Sửa chữa chống thấm tường, lợp tol, bổ sung quầy kệ cho Nhà sách Đông Hồ 1: **228.328.000** đồng
- Đầu tư hệ thống Điện năng lượng mặt trời : **1.755.727.940** đồng
  - Hệ 40 Kw tại Nhà sách Đông Hồ 1 : **525.980.000** đồng
  - Hệ 60 Kw tại Nhà sách Đông Hồ 2 : **817.790.000** đồng
  - Hệ 40 Kw tại Văn phòng Công ty : **411.957.940** đồng

Từ những thuận lợi và khó khăn, thách thức của năm 2020. Ngay đầu năm Ban giám đốc cùng toàn thể CB-CNV công ty đã có những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao, chú trọng tăng cường công tác bán lẻ tại các Nhà Sách Đông Hồ, mở rộng công tác thị trường đến các phòng giáo dục & Đào tạo, các trường, bán hàng qua mạng,...nhằm góp phần đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị. Năm 2020 trước những khó khăn và thách thức của dịch bệnh trong những tháng mùa cao điểm Ban giám đốc không áp dụng hình thức khuyến mãi để thúc đẩy tăng doanh thu mà thay vào đó tăng cường công tác chăm sóc tốt khách hàng, dự trữ tốt lượng hàng hóa chiến lược phục vụ mùa cao điểm, hạn chế tình trạng thiếu hụt đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1 mới, sách giáo khoa hiện hành, sách bổ trợ, tham khảo,...Thực hiện cung ứng Sách giáo khoa và sách bổ trợ ra thị trường sớm nhằm phục vụ nhu cầu mua sách sớm của học sinh, phụ huynh ngay từ ngày hè, tăng cường chăm sóc thị trường, tiếp thị hàng hóa đến tận trường và đến Phòng giáo dục & Đào tạo, huyện, thị, TP.

**c.) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, tài sản của Công ty năm 2020 như sau :**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ TH 2020 so KH 2020	Tỷ lệ TH 2020 so năm 2019
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>121,243,662,719</b>	<b>123,210,000,000</b>	<b>120,917,495,024</b>	<b>98.14%</b>	<b>99.73%</b>
	- Doanh thu thuần từ KD	120,952,812,225	123,000,000,000	120,427,686,270	97.91%	99.57%
	- Doanh thu hoạt động TC	210,537,219	150,000,000	62,048,445	41.37%	29.47%
	- Doanh thu khác	80,313,275	60,000,000	427,760,309	712.93%	532.61%
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>97,163,799,403</b>	<b>97,957,250,000</b>	<b>97,498,517,246</b>	<b>99.53%</b>	<b>100.34%</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>19,973,772,316</b>	<b>20,909,020,224</b>	<b>19,492,855,507</b>	<b>93.23%</b>	<b>97.59%</b>
	- Chi phí tài chính	458,862,254	600,000,000	569,969,217	94.99%	124.21%
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>506,862,254</i>	<i>500,000,000</i>	<i>457,969,217</i>	<i>91.59%</i>	<i>90.35%</i>
	- Chi phí bán hàng	15,281,459,346	16,472,022,517	14,698,476,171	89.23%	96.19%
	- Chi phí quản lý	4,233,450,716	3,836,997,707	3,959,087,268	103.18%	93.52%
	- Chi phí khác	-	-	265,322,851		
4	<b>Tổng lợi nhuận thực hiện</b>	<b>4,106,091,000</b>	<b>4,343,729,776</b>	<b>3,926,122,271</b>	<b>90.39%</b>	<b>95.62%</b>
5	<b>Chi phí thuế thu nhập DN</b>	<b>550,919,773</b>	<b>651,559,466</b>	<b>425,677,071</b>	<b>65.33%</b>	<b>77.27%</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>3,555,171,227</b>	<b>3,692,170,310</b>	<b>3,500,445,200</b>	<b>94.81%</b>	<b>98.46%</b>
7	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>2,354</b>	<b>2,453</b>	<b>2,354</b>	<b>95.96%</b>	<b>100.00%</b>
8	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>12,065,988,560</b>	<b>12,764,304,000</b>	<b>11,201,285,790</b>	<b>87.75%</b>	<b>92.83%</b>
9	<b>Tỷ lệ tiền lương trên thu nhập</b>	<b>74.61%</b>	<b>74.61%</b>	<b>74.61%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

#### I./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

<b>1. Doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>125.100.000.000</b>
<b>2. Tổng chi phí chưa tính lương:</b>	<b>107.864.294.331</b>
a. Giá vốn hàng bán	99.387.050.000
b. Chi phí bán hàng chưa lương	5.313.560.331
c. Chi phí quản lý chưa lương	2.563.684.000
d. Chi phí hoạt động tài chính + khác	600.000.000
<b>3. Tổng thu nhập chưa tính lương:</b>	<b>17.235.705.669</b>
<b>4. Tổng quỹ tiền lương:</b>	<b>12.859.560.000</b>
+ Đơn giá tiền lương trên thu nhập (%)	74,61%
<b>5. Tổng thu nhập trước thuế:</b>	<b>4.376.145.669</b>
<b>6. Thuế TNDN (10% &amp; 20%)</b>	<b>656.421.850</b>
<b>7. Phân phối thu nhập sau thuế:</b>	<b>3.719.723.819</b>
+ Thù lao cho HĐQT không kiêm nhiệm	132.000.000
+ Trích quỹ khen thưởng 10%	371.972.382
+ Trích quỹ phúc lợi 3%	111.591.715
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.104.159.722
+ Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	15% đến 20%
<b>6. Lao động tiền lương:</b>	
+ Lao động thực hiện (người)	98
+ Tổng quỹ lương	12.859.560.000
+ Tiền lương bình quân/ lao động thực hiện	10.935.000



<b>7. Các khoản nộp ngân sách:</b>	<b>2.100.000.000</b>
+ Thuế giá trị gia tăng	1.443.578.150
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	656.421.850

## **II.) NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2021 :**

### **1.) Về nhân sự, tiền lương, các chế độ khác:**

- Nhằm ổn định công tác tổ chức nhân sự và biên chế trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Năm 2021 Ban giám đốc đề ra kế hoạch khoán biên chế trên doanh thu được giao cho từng đơn vị, được tính toán, cân đối trên năng suất lao động bình quân, bố trí sắp xếp nhân sự ở các bộ phận hợp lí, tiếp tục áp dụng quy chế trả lương theo chức vụ, vị trí công tác và các chế độ, chính sách và chi phí khác. Tinh giảm bộ phận nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh và sử dụng hợp lí tài sản, nguồn lực và thị trường của Công ty.

- Thực hiện điều chuyển nhân sự hợp lí trong toàn hệ thống nhằm tạo động lực phát triển, phát huy nhân tố tích cực và đào tạo, phát triển nhân sự. Thay đổi phương cách trong tuyển dụng nhân sự: đảm bảo nhân sự được tuyển dụng có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực tế. Phân công, phân nhiệm chức năng và nhiệm vụ của Phòng, ban và các Nhà sách, từng Phòng, ban, Nhà sách phân công rõ ràng, cụ thể cho từng CB-CNV. Tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm, cam kết chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ và phát huy vai trò quyết liệt trong công tác được phân công.

### **2.) Về công tác tổ chức và kinh doanh:**

- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các nhân viên đang thực hiện công tác liên quan đến đấu thầu, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực đang phụ trách.

- Tiếp tục nâng cao phong cách bán hàng mới, mỗi CB-CNV ý thức về trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, quyết liệt, sáng tạo trong công việc; nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, trang trí, bổ sung, làm mới một số quầy kệ hư hỏng, xuống cấp tại các nhà sách Đông Hồ, đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm, nâng cao công tác thị trường, tiếp thị hàng hóa đến các Trường, Phòng giáo dục & đào tạo.

- Có những chương trình bán hàng theo mùa vụ, phối hợp với các nhà xuất bản bán sách đồng giá, bán sách đến trường, có chương trình tặng sách cho nhà trường và phục vụ học sinh đọc sách miễn phí,...

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hiện tiết kiệm, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu-giá vốn-chi phí-tiền lương- hàng tồn kho và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

- Tập trung công tác kế hoạch Sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo đối với sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Tránh tồn kho hàng hóa, chủ động phát hành sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới để chiếm lĩnh thị phần. Công tác kế hoạch Sách giáo khoa năm 2021 phải được đặt vào nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đảm bảo công tác phát hành Sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tránh tình trạng thừa, thiếu sách giáo khoa.

- Tham mưu HĐQT những ngành nghề kinh doanh mới phụ hợp với Công ty nhằm phát triển kinh doanh. Tiếp tục mở rộng khai thác kinh doanh ở các mặt hàng mới, các loại sách tham khảo, sổ sách quản lý nhà trường ở các cấp học, bậc học, khai thác thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mới phục vụ cho việc thay đổi sách giáo khoa năm học 2020-2021; tăng cường Marketing và bán hàng qua nhiều kênh: trực tiếp, Website và qua mạng xã hội,...

- Tiếp tục củng cố, ổn định và phân chia lại thị trường trong hệ thống nhà sách và Phòng Kinh doanh nhằm mục đích phục vụ kịp thời đến các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh tránh tình trạng chậm trễ, chông chéo gây ảnh hưởng đến công tác phát hành sách và thiết bị dạy học của công ty.

- Từng đơn vị chi nhánh, phòng ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ tiếp thị, đội ngũ bán hàng chất lượng, hiệu quả nhằm chiếm thị phần trong lĩnh vực kinh doanh và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, bên cạnh rà soát bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng nhằm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**GIÁM ĐỐC**

**LÂM VĂN NGUYỄN HUY**

*Rạch Giá, ngày 08 tháng 4 năm 2021*



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra kiểm soát các hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang (sau đây gọi tắt là "Công ty") như sau:

**I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát gồm có:**

Ông Đinh Hoài Thanh	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Út Thơ	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong thời gian vừa qua, Ban kiểm soát đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, đã lập kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty;

Xem xét Báo cáo tài chính năm 2020: Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đều được kiểm toán độc lập, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan;

Ban kiểm soát giữ mối liên hệ làm việc với Hội đồng quản trị (HDQT) và Giám đốc, tham dự các cuộc họp của HDQT, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HDQT, Ban giám đốc (BGĐ), giám sát các hoạt động thực hiện các nghị quyết HDQT và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Giám sát hoạt động của HDQT và BGĐ:**

HDQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định, tất cả các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện, về trình tự thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều

lệ công ty, nội dung các cuộc họp và các vấn đề được thảo luận có sự bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT đều có sự thống nhất tất cả các thành viên tham dự;

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, tuy nhiên trong năm 2020 kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra như doanh thu, lợi nhuận sau thuế TNDN.

## 2. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT triển khai và chỉ đạo ban điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Cụ thể như sau:

### 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH (%)	Thực hiện 2019	Đơn vị tính: đồng	
					TH 2020 so với 2019	
					Tuyệt đối	(TL %)
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>127.650.000.000</b>	<b>124.623.580.799</b>	<b>97,6%</b>	<b>132.725.491.258</b>	<b>(8.101.910.459)</b>	<b>93,9%</b>
2. Các khoản giảm trừ	4.650.000.000	4.195.894.529	90,2%	11.772.679.033	(7.576.784.504)	35,6%
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)</b>	<b>123.000.000.000</b>	<b>120.427.686.270</b>	<b>97,9%</b>	<b>120.952.812.225</b>	<b>(525.125.955)</b>	<b>99,6%</b>
4. Giá vốn hàng bán	97.957.250.000	97.498.517.246	99,5%	97.163.799.403	334.717.843	100,3%
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>25.042.750.000</b>	<b>22.929.169.024</b>	<b>91,6%</b>	<b>23.789.012.822</b>	<b>(859.843.798)</b>	<b>96,4%</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	150.000.000	62.048.445	41,4%	210.537.219	(148.488.774)	29,5%
7. Chi phí tài chính	600.000.000	569.969.217	95,0%	458.862.254	111.106.963	124,2%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	600.000.000	457.969.217	76,3%	506.862.254	(48.893.037)	90,4%
8. Chi phí bán hàng	16.472.022.517	14.698.476.171	89,2%	15.281.459.346	(582.983.175)	96,2%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.836.997.707	3.959.087.268	103,2%	4.233.450.716	(274.363.448)	93,5%
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>4.283.729.776</b>	<b>3.763.684.813</b>	<b>87,9%</b>	<b>4.025.777.725</b>	<b>(262.092.912)</b>	<b>93,5%</b>
11. Thu nhập khác	60.000.000	427.760.309	712,9%	80.313.275	347.447.034	532,6%
12. Chi phí khác	-	265.322.851			<b>265.322.851</b>	
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>60.000.000</b>	<b>162.437.458</b>	<b>270,7%</b>	<b>80.313.275</b>	<b>82.124.183</b>	<b>202,3%</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>4.343.729.776</b>	<b>3.926.122.271</b>	<b>90,4%</b>	<b>4.106.091.000</b>	<b>(179.968.729)</b>	<b>95,6%</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	651.559.466	425.677.071	65,3%	550.919.773	(125.242.702)	77,3%
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>3.692.170.310</b>	<b>3.500.445.200</b>	<b>94,8%</b>	<b>3.555.171.227</b>	<b>(54.726.027)</b>	<b>98,5%</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (70)	2.453	2.354	96,0%	2.354	-	100,0%

- Doanh thu thuần đạt 97,9% so với kế hoạch và giảm với tốc độ 0,4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 525 triệu đồng);

- Giá vốn hàng bán đạt 99,5% so với kế hoạch và tăng với tốc độ 0,3% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 335 triệu đồng);

- Chi phí tài chính đạt 95,0% so với kế hoạch và tăng với tốc độ 24,2% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 111 triệu đồng, chủ yếu do trích dự phòng khoản đầu tư tài chính 112 triệu đồng);

- Chi phí bán hàng đạt 89,2% so với kế hoạch và giảm với tốc độ 3,8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 583 triệu đồng, chủ yếu là giảm chi phí tiền lương trích theo lợi nhuận);

- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 103,2% so với kế hoạch và giảm với tốc độ 3,8% so với cùng năm trước (tương ứng giảm 274 triệu đồng, chủ yếu là giảm chi phí tiền lương, các khoản tạm trích theo lương, điện, nước, vật tư đồ dùng văn phòng);

Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 94,8% so với kế hoạch và giảm với tốc độ 1,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng giảm 55 triệu đồng).

## 2.2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	(TL %)
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>26.529.946.338</b>	<b>25.333.747.653</b>	<b>1.196.198.685</b>	<b>4,7%</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.745.248.412	4.287.959.368	(542.710.956)	-12,7%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.069.408.836	3.635.024.554	434.384.282	11,9%
IV. Hàng tồn kho	18.623.065.794	17.347.314.041	1.275.751.753	7,4%
V. Tài sản ngắn hạn khác	92.223.296	63.449.690	28.773.606	45,3%
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>8.611.299.816</b>	<b>8.021.678.625</b>	<b>589.621.191</b>	<b>7,4%</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	
II. Tài sản cố định	7.713.578.156	6.698.294.183	1.015.283.973	15,2%
III. Bất động sản đầu tư	-	-	-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	360.000.000	472.000.000	(112.000.000)	-23,7%
V. Tài sản dài hạn khác	537.721.660	851.384.442	(313.662.782)	-36,8%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>35.141.246.154</b>	<b>33.355.426.278</b>	<b>1.785.819.876</b>	<b>5,4%</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>13.575.221.670</b>	<b>13.009.542.988</b>	<b>565.678.682</b>	<b>4,3%</b>
I. Nợ ngắn hạn	13.575.221.670	13.009.542.988	565.678.682	4,3%
II. Nợ dài hạn	-	-	-	
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>21.566.024.484</b>	<b>20.345.883.290</b>	<b>1.220.141.194</b>	<b>6,0%</b>
I. Vốn chủ sở hữu	21.566.024.484	20.345.883.290	1.220.141.194	6,0%
II. Nguồn kinh phí	-	-	-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>35.141.246.154</b>	<b>33.355.426.278</b>	<b>1.785.819.876</b>	<b>5,4%</b>

### 2.3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2019	+/-
<b>2.3.1. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,95 lần	1,95 lần	
- Khả năng thanh toán nhanh	58,2%	61,4%	(3,2%)
<b>2.3.2. Về cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ trên Tổng tài sản	38,6%	39,0%	(0,4%)
- Nợ trên Vốn chủ sở hữu	62,9%	63,9%	(1,0%)
<b>2.3.3. Về khả năng sinh lời</b>			
- Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	2,9%	2,9%	
- Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	16,2%	17,5%	(1,3%)
- Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	10,0%	10,7%	(0,7%)

- Về khả năng thanh toán: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tương ứng với số đầu năm nhưng khả năng thanh toán nhanh giảm 3,2% so với số đầu năm là do hàng tồn kho tăng so với cùng kỳ năm trước;

- Về cơ cấu nguồn vốn cho thấy nợ của Công ty giảm dẫn đến mức độ độc lập về vốn tăng so với số đầu năm và ít bị phụ thuộc vào các khoản nợ vay, nhưng phụ thuộc nhiều vào chính sách cho nợ của nhà cung cấp (người bán);

- Về khả năng sinh lời: Nhóm chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, sử dụng tài sản hiệu quả thấp hơn so với thực hiện cùng kỳ năm trước nhưng mức độ là không nhiều, cụ thể 100 đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu thì tạo ra được 16,2 đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 1,3 đồng với tốc độ giảm 1,3% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (năm 2019 là 17,5 đồng).

### III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang vào ngày 31/12/2020;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty được bảo toàn và phát triển;

- Công ty giữ mức độ an toàn về tài chính, tài sản công ty chủ yếu hình thành từ vốn chủ, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính thấp. Thêm vào đó, khả năng thanh toán tốt cao hơn tỷ lệ ngành cũng đảm bảo mức độ an toàn tài chính.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.354 đồng, đạt 100% đồng so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên đã cho thấy những định hướng của Hội đồng quản trị, nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Ban điều hành và sự phấn đấu của người lao động trong điều kiện vô cùng khó khăn suốt thời gian qua như dịch bệnh, cách ly toàn xã hội...

Tuy nhiên, trong năm 2020 công ty vẫn còn có những hạn chế như sau: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như: doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN, nợ phải thu tăng 434 triệu đồng so với số đầu năm.

Theo đó, Ban kiểm soát kiến có một số nghị đến Công ty như sau:

- Có định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở tình hình thực tế và hiện trạng của Công ty;

- Ban điều hành phải có giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, quá hạn. Ban điều hành xây dựng hệ thống đánh giá khách hàng, đánh giá các khoản công nợ để hạn chế mức độ chiếm dụng vốn của đơn vị khác, cũng như nợ xấu;

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kính trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đình Hoài Thanh**



Số: .../TTTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Tiêu chí lựa chọn như sau:

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Các tổ chức Kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận được HĐQT dự kiến lựa chọn là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng theo qui định của Bộ Tài Chính.

Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Số: ...17.../TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS năm 2020  
và kế hoạch chi trả năm 2021)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐCĐ ngày 29/04/2020 của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS của công ty năm 2020 như sau:

### I. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Hội đồng quản trị	239.400.000đ
+ Thành viên Hội đồng quản trị :	207.000.000đ
+ Thư ký hội đồng quản trị:	32.400.000đ
- Ban kiểm soát:	64.800.000đ

**Tổng mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 304.200.000 đồng**

### II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là: **289.200.000 đồng**

+ Hội đồng quản trị: 224.400.000 đồng

+ Ban Kiểm soát: 64.800.000 đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hùng Dũng**

Số: ..A../TTr-KBE

Rạch Giá, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

### Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang.**

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐCĐ ngày 29/04/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

#### **1.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: **3.558.354.868 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2020: **3.064.177.876 đồng.**

Trong đó:

- + *Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):* **105.013.356 đồng;**
- + *Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):* **350.044.520 đồng;**
- + *Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:* **147.000.000 đồng;**
- + *Chi cổ tức tỷ lệ 20%* **2.462.120.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020: **494.176.992 đồng;**
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: **4.515.667.492 đồng;**
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **5.009.844.484 đồng.**

#### **2.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **3.719.723.819 đồng;**
- Phân phối lợi nhuận năm 2021: **615.564.097 đồng.**

Trong đó:


- + *Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):* **111.591.715 đồng;**
- + *Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):* **371.972.382 đồng;**
- + *Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:* **132.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 15% đến 20%.

3.- Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 20%; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HÙNG DŨNG**

**TỜ TRÌNH**

*V/v thay đổi địa chỉ văn phòng công ty  
và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung các vấn đề sau:

1.- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà áp dụng thống nhất chung trên toàn quốc; căn cứ vào Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND Tỉnh Kiên Giang Quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Căn cứ vào giấy chứng nhận số nhà số 30/CN-UBND ngày 26/8/2020 của UBND Thành phố Rạch Giá về việc chứng nhận số nhà của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang. Theo đó địa chỉ trụ sở chính của công ty được thay đổi như sau:

+ Địa chỉ cũ: Lô E16 số 30-31-32 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

+ Địa chỉ mới: 599 – 601 – 603 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào giấy phép kinh doanh của công ty là: kinh doanh điện năng lượng mặt trời.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua hai (02) nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Dũng

CTY CP SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG

Số: *16*...../TTr-KBE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

V/v hủy tư cách Công ty đại chúng.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng đối với công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang như sau:

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định về công ty đại chúng như sau:

Tại điểm a, khoản 1, Điều 32 quy định: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 12.310.600.000 đồng, như vậy là không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy tư cách là công ty đại chúng của công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) để hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Hùng Dũng**

## TỜ TRÌNH

### V/v bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, theo kết quả bầu cử hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, gồm các ông/bà sau:

1. Ông Đinh Hoài Thanh – Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Út Thơ – Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên ban kiểm soát.

Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị công ty nhận được văn bản của Công ty cổ phần Thương Mại Kiên Giang (KTC), cổ đông lớn sở hữu 20% vốn điều lệ tại công ty về việc đề cử đại diện của KTC là bà Lê Thị Thùy, chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho ông Đinh Hoài Thanh.

Ngày 15/04/2021, Hội đồng quản trị công ty nhận được văn bản của ông Đinh Hoài Thanh, trưởng Ban Kiểm soát gửi đến Đại hội đồng cổ đông về việc xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ công ty, quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên gồm có 01 người: Bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng Công ty KTC. (Lý lịch kèm theo)

Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Thông qua Danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như nêu trên. Đồng thời với kết quả bầu cử, ĐHĐCĐ mặc nhiên chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Thanh.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hùng Dũng*

**CÔNG TY CP SÁCH – TBTH  
KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2021.*



**THÔNG TIN LIÊN QUAN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG  
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Bà Lê Thị Thùy**

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1982
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ - nơi công tác</b>
Từ 05/2002 đến 08/2015	Nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Kiên Giang
Từ 9/2015 đến 06/2016	Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng Kiên Giang.
Từ 07/2016 đến 09/2017	Nhân viên Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 10/2017 đến 09/2020	Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 10/2020 đến 01/2021	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Từ 02/2021 đến nay	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Chức vụ công tác hiện nay tại KBE: Không.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Tổng số cổ phần đang nắm giữ tại KBE tại thời điểm 07/04/2021, trong đó:
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần KBE: Không.
- Lợi ích liên quan đến công ty: Không.