

Số: 05 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc số 05.../BB-ĐHCD ngày 07/04/2022;
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	605.235.894.122



Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.313.221.304
Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.773.012.423
Cổ tức	%	11%
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	788.650.621
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	788.650.621
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	1.577.301.242
Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.577.301.242
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	788.650.621
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	4.752.458.076

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	632 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỉ đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

- Năm 2021: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế là 783.500.000 đồng.
- Kế hoạch năm 2022: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM: số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Đại hội nhất trí thông qua với 3.437.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Hợp đồng mua bán sách năm 2022 giữa Công ty và NXBGDVN (cổ đông sở hữu 46% vốn điều lệ)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.137.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Không tính cổ đông NXBGDVN do NXBGDVN là bên có liên quan)

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hà Sỹ Chuẩn

Số: 05 /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 8h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Hợp đồng mua bán sách năm 2022 giữa Công ty và NXBGDVN (cổ đông sở hữu 46% vốn điều lệ).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Hà Sỹ Chuẩn, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| - Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ | - Thành viên; |
| - Bà Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD | - Thành viên. |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--|---------------|
| - Bà Lê Thu Hương, TP. TC – HC, UV Ban Kiểm soát | - Trưởng ban; |
| - Bà Phan Tuyết Hạnh, Phó TP. Kinh doanh | - Thành viên; |



- Ông Vũ Đức Thịnh, Phòng Kế toán – Tài vụ - Thành viên.
- 3. Tổ thư ký**
 - Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó TP. Tổ chức – HC - Tổ trưởng;
 - Bà Phạm Thị Chung, Phòng Kế toán –Tài Vụ - Thành viên;
 - Ông Phạm Tuấn Anh, Phòng Tổ chức – HC - Thư ký điện tử.
- 4. Ban kiểm phiếu**
 - Bà Lê Thu Hương, TP. Tổ chức - HC - Trưởng ban;
 - Ông Đinh Trọng Tâm, Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng phòng QL In – KV - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Liễu, Phòng QL In - KV - Thành viên;
 - Ông Vũ Đức Thịnh, Phòng Kế toán - TV - Thành viên.
- 5. Ban Kiểm soát**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Ban KHTC-NXBGDVN - Trưởng ban;
 - Bà Lê Thu Hương, TP. Tổ chức – Hành chính - Thành viên;
 - Bà Lê Hồng Phương, Phó TP. Quản lý In – Kho Vận - Thành viên.
- 6. Hội đồng quản trị**
 - Ông Hà Sỹ Chuẩn - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Dương Đình Thọ - Ủy viên;
 - Ông Phạm Xuân Thương - Ủy viên;
 - Ông Nguyễn Châu Giang - Ủy viên;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan - Ủy viên.
- 7. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ**
 - Ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc;
 - Bà Bùi Thị Thu Lan- Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Châu Giang- Phó Tổng Giám đốc;
 - Bà Ngô Phương Anh- Phó Tổng Giám đốc;
 - Bà Bùi Thị Thu - Trưởng Phòng KTTV.
- 8. Khách mời:**
 - Ông Hoàng Lê Bách, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NXBGDVN;
 - Bà Đỗ Thị Phương, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.
- 9. Các cổ đông của Công ty.**

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là Bà Lê Thu Hương Trưởng ban, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 09 cổ đông, nắm giữ 2.514.300 cổ phần
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 42 cổ đông, nắm giữ 923.000 cổ phần

- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 51 cổ đông chiếm 14,7% tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.437.300 cổ phần chiếm 68,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 3.437.300 phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc.

- Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, Ban Chủ tọa. Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

Vào lúc 08h00 tổng số cổ đông tham dự là 51 cổ đông đại diện cho 3.437.300 cổ phần tương đương 68,75% tổng số cổ phần biểu quyết. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông đại diện 2.514.300 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 42 cổ đông đại diện 923.000 cổ phần.

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	605.235.894.122
Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.313.221.304
Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.773.012.423
Cổ tức	%	11%
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	788.650.621
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	788.650.621
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	1.577.301.242
Quỹ phúc lợi	10% LNST	1.577.301.242
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	788.650.621
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	4.752.458.076

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	632 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỉ đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

- Năm 2021: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế là 783.500.000 đồng.
- Kế hoạch năm 2022: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở lô 78-80, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trụ sở số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM: số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 3.437.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 3.437.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua Hợp đồng mua bán sách năm 2022 giữa Công ty và NXBGDVN (cổ đông sở hữu 46% vốn điều lệ)

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 1.137.300 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 1.137.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

(Không tính cổ đông NXBGDVN do NXBGDVN là bên có liên quan)

3. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

*** Ý kiến chất vấn của các cổ đông:**

- Đề nghị Công ty cho biết tình hình thoái vốn dự án mở rộng mặt bằng kho Đông Anh và tính khả thi của việc thoái vốn này?

- Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX không?

- Công ty nghiên cứu phương án chia thưởng cho cổ đông từ các nguồn quỹ để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu và có thể thưởng bằng cổ phiếu không?

- Khả năng thu hồi công nợ của 2 cửa hàng tại 18/30 Tạ Quang Bửu và cửa hàng 187B Giảng Võ và công nợ khó đòi của các đối tác khác tiềm ẩn rủi ro, Công ty dự phòng như thế nào, các biện pháp thu hồi?

- Công ty có kế hoạch phát triển bán hàng online như trên tiki không, có phát triển cửa hàng bán lẻ như ADC không, định hướng phát triển trong tương lai như thế nào?

- Cần đẩy mạnh và mở rộng kênh phát hành, nghiên cứu phát hành đến các trường, chủ động tìm kiếm thị trường đặc biệt là thị trường SGK, SBT, STK mới theo chương trình GDPT 2018.

- Công ty cần nghiên cứu mở rộng chức năng, nhiệm vụ, mở rộng các mảng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm: sách tham khảo, sách mầm non, thiết bị, bản đồ tranh ảnh...

- Năm 2021, bộ máy nhân sự quản lý có nhiều biến động, cần kiện toàn, củng cố mang tính dài hơi để ổn định bộ máy, tuy nhiên vẫn cần sự linh hoạt, phù hợp.

*** Ban chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông:**

- Việc thoái vốn góp của Công ty tại Dự án mở rộng mặt bằng kho Đông Anh đang trong giai đoạn thương thảo, Công ty sẽ báo cáo cổ đông sau khi có kết quả.

- Công ty có dự kiến kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội vào thời điểm phù hợp trong những năm tới.

- Về việc cổ tức, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông: Công ty sẽ cân đối, xem xét, nghiên cứu để đảm bảo ổn định, hiệu quả hoạt động kinh doanh, lợi ích cho cổ đông.

- Công nợ của hai cửa hàng tại 18/30 Tạ Quang Bửu và 187B Giảng Võ và các công nợ quá hạn khác: Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 kéo dài, kinh tế gặp nhiều khó khăn, các đối tác cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ để thanh toán cho Công ty. Công ty đã đang và luôn sát sao đôn đốc để thu hồi, thực hiện đối chiếu công nợ theo quy định, Công ty đã trích lập dự phòng những khoản phải thu khó đòi theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Đến thời điểm hiện tại, tình hình thu hồi công nợ có kết quả tích cực.

- Kênh bán hàng truyền thống, đặc thù của Công ty là thông qua các Công ty Sách – TBTH và một số đối tác tại địa phương. Công ty luôn nghiên cứu, phát triển và mở rộng kênh bán hàng, đối tác, khách hàng, tuy nhiên có chọn lọc để đảm bảo tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển, khả năng thu hồi công nợ, hiệu quả. Việc bán hàng online hay mở thêm cửa hàng bán lẻ là một trong những hình thức mở rộng kênh bán hàng, Công ty sẽ đưa vào kế hoạch để nghiên cứu tính khả thi, đánh giá hiệu quả.



- Công ty đang thực hiện kế hoạch phát triển các sản phẩm mới, đề tài STK mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường SGK mới để đa dạng hoá sản phẩm, tăng doanh thu.

- Công ty đang tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm ổn định, phát huy hết khả năng, năng lực của cán bộ.

4. Thủ tục bổ sung đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

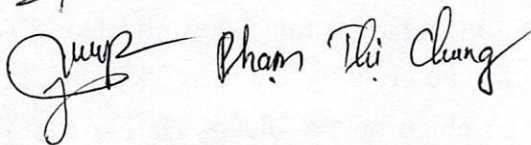
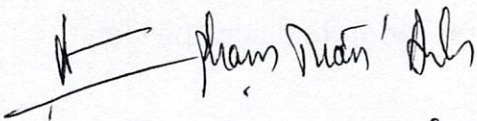
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 3.437.300 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h 15 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ho Thi Thanh Truc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Sỹ Chuẩn



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

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

Địa chỉ ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.stbmienbac.vn

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến ngày 31/12/2021, HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành và 03 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hà Sỹ Chuẩn | Chủ tịch |
| 2. Ông Dương Đình Thọ | Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Phạm Xuân Thương | Ủy viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan | Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Châu Giang | Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc. |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 24 nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh và quyết định các phương án kinh doanh của đơn vị. HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm gồm:

- Thông qua, chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT mới.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo quy định của Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Quyết định về nhân sự quản lý, tổ chức bộ máy của Công ty.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị

- Mỗi thành viên HĐQT đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Từng thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia, phát biểu ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
- Từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị

3.1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua. Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội, cạnh tranh về thị trường SGK, STK mới lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018 từ các nhà xuất bản khác, cạnh tranh từ các Công ty trong và ngoài hệ thống, đề tài sách tham khảo ngày càng hạn hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu đạt 605,23 tỷ đồng, đạt 116% so với cùng kì năm 2020, đạt 125% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 20,31 tỷ đồng, đạt 156% so với cùng kì năm 2020, đạt 169% kế hoạch.

- Cổ tức 11% đạt 100% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.524 đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Mặc dù năm 2021 nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid kéo dài, tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được doanh thu và sản lượng phát hành sách giáo khoa, SGK, thiết bị giáo dục cao nhất từ trước đến nay cho thấy được sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công ty trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh khi bắt đầu áp dụng SGK mới lớp 1, lớp 2, lớp 6. Mảng sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo chương trình GDPT mới 2018 bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, tỉ lệ tồn kho được giữ ở mức hợp lý, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

3.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Từ năm 2017, Ban lãnh đạo cũ và Ban lãnh đạo mới chưa bàn giao được mảng tài chính kế toán, do có sự chênh lệch công nợ và chưa xác định được rõ đối tượng công nợ tại 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ. Hiện nay, Ban điều hành công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp liên quan để thu hồi công nợ còn lại (3,01 tỉ đồng) trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao phần còn tồn tại theo quy định.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các thủ tục bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc (02 Phó Tổng Giám đốc chuyên công tác), sắp xếp, thay đổi trong công tác quản trị Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cụ thể:

- Tổ chức, củng cố, sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, cửa hàng bán lẻ của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh các quy định cho phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng so với những năm trước, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác.

3.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT luôn tuân thủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

4630
3 TY
HÀN
THIẾT
DỤC
BẮC
- T.P

Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021, thù lao HĐQT, BKS không quá 5% lợi nhuận sau thuế và được tính vào khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Nhận định tình hình:

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, sự cạnh tranh về thị trường SGK mới lớp 3, lớp 7, lớp 10 của các nhà xuất bản khác (đặc biệt lớp 10 là năm đầu cấp có vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn SGK của địa phương năm sau), sự cạnh tranh về thị trường STK, TBGD, sản phẩm giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN, nhu cầu thị trường khó dự đoán do ảnh hưởng của việc thay SGK mới lớp 3, lớp 7, lớp 10 phục vụ năm học 2022-2023. Ban điều hành cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả để mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên được phân công.

- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý, linh hoạt, tiếp tục kiện toàn nhân sự từng vị trí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. rà soát cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Xây dựng phương án nhân sự có trình độ chuyên môn để tổ chức triển khai công tác đầu tư liên doanh sản xuất kinh doanh thiết bị trường học theo chương trình SGK mới.

- Tập trung tổ chức khai thác các đề tài, mảng sản phẩm mới theo Chương trình



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ ĐKKD: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: <http://www.stbmienbac.vn>

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2022 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021

1. Thuận lợi:

- Nhiệm vụ trọng tâm chính của Công ty là cung ứng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2000 phục vụ học sinh, giáo viên khu vực miền Bắc, cung ứng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 cho 14 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn thể xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty xây dựng và củng cố được mạng lưới đối tác ổn định, có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là có sự ủng hộ, đồng hành của 29 Công ty CP Sách – TBTH địa phương khu vực phía Bắc.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGDVN, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, phối hợp của tập thể người lao động giúp Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, vừa phải tổ chức hoạt động SXKD ổn định vừa phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của nhà nước; Nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Công ty khó dự đoán và có xu hướng giảm do thay SGK mới lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo cơ chế thị trường. Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, giá cả một số đầu vào tăng so với các năm trước, vấn nạn in lậu, chi phí triển khai thị trường, giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp

1, lớp 2, lớp 6 tăng. Thị trường sách tham khảo ngày càng khó khăn do có quá nhiều các Công ty trong và ngoài hệ thống thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng tham gia phát hành. Thu hồi công nợ khó khăn hơn các năm trước do các đối tác cũng gặp khó khăn chung của tình hình dịch bệnh.

- Năm 2021 vừa qua là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty: nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có sự chuyển đổi lớn (xu hướng giảm) do lộ trình thay SGK mới, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách - TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Sản lượng, doanh thu sách giáo khoa, sách bổ trợ, STK, TBGD đạt cao nhất trong những năm qua. Mảng sách tham khảo theo chương trình GDPT 2018 mới bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, tỉ lệ tồn kho được giữ ở mức hợp lý, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
1	Sách giáo khoa (bản)	50.079.865	51.730.634	103%
2	Sách TC, tham khảo (bản)	2.600.000	2.466.933	95%
3	Tổng doanh thu, trong đó:	484 tỷ đồng	605,23 tỷ đồng	125%KH
-	Sách giáo khoa		463,9 tỷ đồng	110%CK
-	Sách tham khảo		114,3 tỷ đồng	154%CK
-	VPP, thiết bị, TN khác...		25,36 tỷ đồng	109%CK
-	Hoạt động tài chính		1,67 tỷ đồng	261%CK
4	Lợi nhuận trước thuế	12 tỷ đồng	20,31 tỷ đồng	169%KH
5	Cổ tức	11%	11%	100%KH
6	Tỉ suất lợi nhuận	24%	41%	170,8%KH
7	Thu hồi công nợ	98%	95%	97%KH

2. Công tác kinh doanh:

2.1. Về sản phẩm phục vụ kinh doanh năm 2021

- Sản phẩm chính là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tự chọn, sách tham khảo và thiết bị giáo dục:

+ Sách giáo khoa (hiện hành và mới): 300 tên sách trong đó có 238 tên SGK, 62 tên SGV, 80 tên SBT

+ Sách tự chọn, STK (theo chương trình hiện hành và mới): 1.127 tên sách

+ Thiết bị, Văn phòng phẩm: 2.281 sản phẩm

+ Lịch: 51 sản phẩm.

- Sách tham khảo: Công ty tự tổ chức hoặc nhận thầu từ các Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, Đà Nẵng để xuất bản, in - phát hành; Bổ sung đề tài theo nhu cầu của thị trường, nhận thầu sách tái bản, sách mới để in, phát hành. Trong năm, Công ty đã có 69 đề tài bản thảo đang kinh doanh (21 đề tài mới, 48 đề tài tái bản) trong đó có một số đề tài phát hành rất tốt; Trong đó, tổ chức in - phát hành bộ STK lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình GDPT mới 2018 bắt đầu chiếm lĩnh thị trường một số tỉnh thành.

- Tiếp tục làm Tổng đại lý sách tham khảo cho các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Khai thác thêm các sản phẩm khác ngoài sách như: vở tập, giấy photocopy, lịch, VPP các loại, đồ chơi...;

- Về thiết bị giáo dục: Cung cấp bộ đồ dùng học tập, một số tranh ảnh, thiết bị dạy học cho các đối tác, khách hàng. Bộ thiết bị giáo dục lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo chương trình GDPT mới 2018 phát hành tương đối tốt. Công ty xác định cần bám sát, khai thác các dự án vừa và nhỏ ở các địa phương để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, cung ứng kịp thời.

2.2. Về thị trường, đối tác

- SGK, sách tự chọn theo chương trình GDPT 2000: thị trường gồm 29 Công ty Sách - TBTH phía Bắc và 2 đối tác phát hành;

- Sách giáo khoa, sách bổ trợ theo chương trình GDPT 2018: thị trường gồm 14 Công ty Sách - TBTH phía Bắc và 2 đối tác phát hành;

- STK, thiết bị và sản phẩm giáo dục khác:

+ Cùng cố, mở rộng quan hệ phát hành ở các tỉnh, thành phố phía Bắc thông qua việc khảo sát, đánh giá thị trường, cử các đoàn đi công tác phối hợp với công ty địa phương xây dựng kế hoạch phát hành đồng bộ các loại sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương

+ Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lý ;

+ Phối hợp với các đơn vị phát hành khai thác sức mua trên địa bàn, phối hợp với Sở GD-ĐT và các phòng ban chuyên môn để phát hành các sản phẩm giáo dục;

- Cùng cố, mở rộng các kênh phát hành (3 kênh chính) :

+ Hệ thống Công ty Sách – TBTH: 81% tổng doanh thu

+ Đại lý, Sở, Phòng, Trường, khách lẻ, cửa hàng: 6% tổng doanh thu

+ Hệ thống đơn vị thành viên NXBGDVN: 13% tổng doanh thu.

Ngoài hệ thống các công ty sách -TBTH các tỉnh thành, công ty mở rộng khai thác các đơn vị phát hành tư nhân, các thư viện trường học, thư viện và các dự án.

2.3. Về các vấn đề còn tồn tại:

- Công nợ của 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ: 3,01 tỷ đồng. Trong năm, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đối với các Công ty CP Sách – TBTH địa phương và đối tác năm 2021 đạt khoảng 95% thấp hơn so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID kéo dài, nền kinh tế khó khăn chung nên các đối tác cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ để thanh toán cho Công ty. Đến ngày 31/12/2021, vẫn còn một số Công ty Sách – TBTH địa phương nợ quá hạn cao như Nghệ An, Yên Bái, Sơn La, Vĩnh Phúc... (Tổng số dư công nợ cuối năm 2020: 8,7 tỉ đồng, năm 2021: gần 41,9 tỉ đồng). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đến ngày 31/12/2021, trị giá hàng hóa tồn kho gồm sách, thiết bị, văn phòng phẩm... là 17,1 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng với giá trị gần 2,1 tỷ đồng chiếm 12,3% tổng hàng hóa tồn kho. Công ty sẽ thực hiện các giải pháp để thu hồi vốn như thanh lý, khuyến mãi, giảm giá....

3. Về công tác đầu tư (đến ngày 31/12/2021):

- Trụ sở văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội: 25,1 tỷ đồng
- Dự án mở rộng mặt bằng kho Đông Anh: 6,76 tỷ đồng
- Đầu tư vào cổ phiếu của các đơn vị :

+ Công ty CP Dịch vụ XBGD Hà Nội (mã cổ phiếu EPH): 1,2 tỷ đồng tương đương 121.250 cổ phần.

+ Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã cổ phiếu EID): 63,2 triệu đồng tương đương 6.400 cổ phần.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổng số CBCNV của đơn vị đến ngày 31/12/2021: 57 người

- Ban lãnh đạo gồm:

- + Tổng Giám đốc
- + 03 Phó Tổng Giám đốc

- Các phòng, ban : gồm 6 phòng ban, bộ phận:

- + Phòng Kinh doanh.
- + Phòng Kế toán tài vụ
- + Phòng Quản lí in - Kho vận
- + Phòng Tổ chức - Hành chính.
- + Phòng Đề tài và Khai thác thị trường.

+ Cửa hàng Văn Khê thuộc Phòng Kinh doanh.

Trong năm vừa qua, Công ty đã tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, bổ nhiệm mới 03 Phó Tổng Giám đốc (02 Phó Tổng Giám đốc chuyên công tác), tổ chức sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu nhân sự các phòng ban, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm đạt hiệu quả và chất lượng trong công việc.

5. Công tác xã hội từ thiện:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho thư viện trường học các tỉnh (tổng giá bìa khoảng 750 triệu đồng), tài trợ cho giáo dục (230 triệu đồng), ủng hộ quỹ phòng chống covid (105 triệu đồng) ...

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 dự kiến sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường về SGK mới, SGK cũ, STK và các sản phẩm giáo dục cũ và ăn theo SGK mới sẽ khó dự đoán nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn, bị tác động bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là các vấn đề sau:

- Năm học 2022-2023 áp dụng sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7, lớp 10. Công tác triển khai thị trường cần nhiều nguồn lực về nhân sự, tài chính, chi phí triển khai thị trường SGK mới, chi phí giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tăng. Việc thay sách ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu thị trường SGK hiện hành gây khó khăn việc xây dựng kế hoạch để giảm thiểu tồn kho SGK cũ và SGK chuẩn bị thay mới năm 2022.

- Việc cung ứng sách giáo khoa hiện hành theo bản đặt của địa phương gặp khó khăn do các công ty đặt hàng mang tính chất thụ động, chưa xác định rõ nhu cầu thị trường đối với SGK mới cũng như SGK cũ hiện hành.

- Năm 2022, Bộ sách tự chọn Tin học của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc mang lại nguồn thu đáng kể dự kiến xu hướng giảm sản lượng do bị cạnh tranh bởi nhiều bộ sách của các đơn vị khác cũng như đã được thay mới.

- Chi phí đầu vào dự kiến tăng so với năm 2021: giá nguyên liệu tăng, đặc biệt là giá giấy, giá xăng dầu tăng cao, công in tăng, chi phí vận chuyển, nhân công tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Tình hình dịch bệnh (COVID) kéo dài, phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm giáo dục nói riêng, sức mua giảm và tiến độ thanh toán chậm.

- Tình hình thu hồi công nợ rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ những năm trước chưa thu hồi được. Hàng tồn kho từ nhiều năm trước khó có khả năng tiêu thụ trong khi chuẩn bị hết lộ trình thay SGK mới thì lượng hàng tồn kho theo chương trình cũ phải hủy, thanh lý. Công

ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn và có thể cần đầu tư vốn nhiều để phát triển trong thời gian đầu.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản phẩm và tài chính năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng		
	Sách giáo khoa	bản	52.625.700
	Sách tham khảo, tự chọn	bản	2.133.100
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	tỉ đồng	632
3	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	15
4	Tỉ suất lợi nhuận	%	30%
5	Cổ tức	%	11%

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1. Công tác kinh doanh

- Triển khai thực hiện tốt việc phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2022-2023, đảm bảo cung ứng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách. Năm học 2022-2023 áp dụng SGK mới lớp 3, lớp 7, lớp 10, đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với công tác triển khai thị trường trong lộ trình thay sách giáo khoa mới, đặc biệt là SGK lớp 10 là năm đầu cấp có vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn SGK cho những năm sau. Thị trường SGK mới (lớp 3, lớp 7, lớp 10) chưa được xác định, Công ty phải cân đối sản lượng phát hành, tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, hạn chế tồn kho, đặc biệt là sách SGK mới lớp 3, lớp 7, lớp 10, SGK hiện hành lớp 4, 8, 11 tồn kho ở mức thấp nhất.

- Tiếp tục củng cố hệ thống phát hành, tăng cường, nâng cao mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược, đối tác phát hành là các công ty sách - TBTH địa phương, cam kết thực hiện đúng thỏa ước, đúng chủ trương của NXBGDVN là không bán hàng trái tuyến và tiếp tay cho việc bán hàng trái tuyến.

- Bổ sung thêm nguồn hàng mới, đa dạng hoá sản phẩm để cung ứng cho các đơn vị, phấn đấu đạt doanh thu sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục từ 10%-15% doanh thu SGK.

- Đối với các dòng sản phẩm hiện có: tận dụng ưu thế, nâng cấp, chỉnh lí đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững doanh thu lợi nhuận.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức khai thác các sản phẩm mới, đề tài mầm non, hoạt động trải nghiệm, sách địa phương, sách tham khảo theo Chương trình GDPT 2018. Bám sát, tìm kiếm, mở rộng những thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Mở rộng công tác kinh doanh mảng thiết bị (TBGD theo chương trình GDPT 2000 và TBGD theo Chương trình GDPT 2018) theo mô hình liên kết, sản xuất, hướng tới phục vụ đối tượng học sinh các bậc học, khai thác thiết bị cung ứng cho dự án địa phương.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng bán lẻ.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, tiếp tục nghiên cứu hướng đầu tư mua cổ phần tại các Công ty CP Sách – TBTH địa phương để chi phối, chủ động trong công tác phát hành kinh doanh tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường trong lộ trình sách giáo khoa mới.

- Đánh giá, xem xét các khoản mục đầu tư, thực hiện thoái vốn nếu không mang lại hiệu quả.

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi công nợ 3,01 tỷ của hai cửa hàng.

- Đẩy mạnh tiêu thụ sách, thiết bị, văn phòng phẩm... tồn kho để thu hồi vốn, tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.2. Công tác quản lí, tổ chức nhân sự:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lí hợp lí, bố trí sắp xếp, điều chỉnh công việc cho CBCNV phù hợp với khả năng, sở trường để nâng cao hiệu quả.

Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân;

Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh giảm cán bộ, đồng thời đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn nhưng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đạt được thành công nhất định về kết quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đóng góp tích cực của các cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, HĐQT, sự nỗ lực cố gắng cũng như kinh nghiệm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã giao, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, bảo toàn phát triển nguồn vốn, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, có tích lũy để mở rộng SXKD, củng cố thương hiệu để Công ty Sách và TBGD miền Bắc là đơn vị vững mạnh của NXBGDVN và trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC *Ph*



Ph
Đương Đình Thọ

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, KTT;
- Lưu: VT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2021 trước Đại hội cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1.1. Hoạt động chung của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, được bổ nhiệm ngày 28/5/2020. Các cuộc họp của thành viên Ban kiểm soát trong năm gồm:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	4	100%	100%	
2	Lê Thu Hương	4	100%	100%	
3	Lê Hồng Phương	4	100%	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHCĐ.cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.



- Cập nhật, giám sát và thẩm định báo cáo tài nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty. Kiến nghị Hội đồng quản trị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch.... để phản ánh tới lãnh đạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật, theo điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHCĐ.

1.2. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát, tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách giám sát từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, nhưng không có quyền chi phối các Thành viên Ban Kiểm soát.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành.

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021

2.1. Đối với báo cáo công tác điều hành

Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Đối với báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2021 được phát hành ngày 11/3/2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2021	TH 2020	TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	605,235	484	520,035	125%	116%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,313	12	12,99	169%	156%
3	Tỷ lệ cổ tức	11%	11%	10%	100%	110%

Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng lớn và phức tạp do dịch bệnh Covid – 19, giãn cách xã hội áp dụng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong thời gian dài, học sinh không thể đến trường mà phải học trực tuyến xuyên suốt năm học. Tuy nhiên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch phát hành, kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận cho thấy được sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc trong suốt năm qua. Việc phân phối các Bộ SGK lớp 1-2-6 và các sách tham khảo cũng như thiết bị giáo dục đi kèm chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cho doanh thu đạt được tăng 85 tỷ đồng (trương ứng 16%), lợi nhuận tăng 7,3 tỷ đồng (trương ứng 56%) so với năm trước.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2021:

STT	Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1	2021	605.235.894.122	20.313.221.304	11%	2.524

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua các năm, đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông theo kế hoạch đề ra.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2022

- Cập nhật chính sách chế độ, quy định của Nhà nước để bổ sung vào điều lệ hoạt động của Công ty kịp thời và thực hiện đúng theo điều lệ đã ban hành.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ để cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý tài sản, vật tư, hàng hoá với các đơn vị trong hệ thống.

- Tiếp tục rà soát, làm rõ khoản công nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách lẻ tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu để thu hồi công nợ, tránh thất thoát vốn, xác định trách nhiệm của đối tượng có liên quan.

- Đối với các khoản phải thu dài hạn như:

+ Góp vốn cùng với Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội và một số đơn vị khác theo Hợp đồng số 47/2010/HĐGV ngày 15/7/2010 để thực hiện dự án mở rộng mặt bằng sản xuất tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội: Công ty đã có phương án xử lý khoản vốn góp, có văn bản xin ý kiến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề nghị công ty tiếp tục giám sát, phối hợp cùng bên góp vốn để xử lý khoản vốn góp theo hướng an toàn và có lợi ích lâu dài.

- Đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng theo số liệu tại mục 8 phần thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị công ty sớm có phương án xử lý hàng tồn kho kém chất lượng, tồn kho lâu, khả năng tiêu thụ khó để hoàn nhập dự phòng, thu hồi vốn lưu động cho công ty.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2022, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và phân đầu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

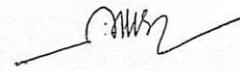
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2021 đối với Công ty CP Sách - TBGD miền Bắc.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.
- Quý cổ đông.



Nguyễn Thị Thu Huyền