

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**ĐỊA CHỈ: 39 TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. KHUÊ TRUNG, Q. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG**

**ĐIỆN THOẠI: 0236 3797975    FAX: 0236 3797971    Website: <http://sachgiaoduc.com>**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tháng 4/2022**

# **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

**ĐỊA CHỈ: 39 TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. KHUÊ TRUNG, Q. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG**

**ĐIỆN THOẠI: 0236 3797975    FAX: 0236 3797971    Website: <http://sachgiaoduc.com>**

---

## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022
4. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SX-KD năm 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2022
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Tờ trình Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2022
7. Tờ trình Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2022
8. Thông báo về việc ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Công ty
9. Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022  
- Địa điểm : Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng  
(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30- 11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2021 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2021 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh-tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.	- Trưởng Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022. - Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu	- Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. - Đại hội biểu quyết và bầu cử	- Ban bầu cử
	- Ý kiến phát biểu của đại biểu, cổ đông + Biểu quyết các nội dung tại Đại hội: - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài	- Đoàn chủ tịch

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	<p>chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất- kinh doanh - tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 .</li> <li>- Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ phát hành 28,5% trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%.</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 16,5%.</li> </ul> </li> <li>- Giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2022 của Công ty.</li> <li>- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810: hiện nay).</li> </ul>	
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
	<p>Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Chào cờ, Bế mạc Đại hội</p>	<p>- Thư kí - Ban Tổ chức</p>

**BAN TỔ CHỨC**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng được tổ chức tiến hành theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Đối tượng và phạm vi**

▪ **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng đều phải chấp hành các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

▪ **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

### **Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty. Người tới dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT

hoặc BKS tham dự và biểu quyết tại Đại hội thì có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

+ Cổ đông fax giấy ủy quyền đến số 0236.3797971

+ Cổ đông gửi giấy ủy quyền qua email theo địa chỉ: sgddn@nxbgd.vn; hoặc chuyển phát đến Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng: (Số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến, khi tham gia biểu quyết các nội dung được đề nghị lấy ý kiến tại Đại hội.

- Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông sau khi khai mạc Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### *4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội*

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo lịch sự.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; làm thủ tục đăng ký với BTC và tham gia đầy đủ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty. Trường hợp không đến tham dự Đại hội được phải ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tọa**

5.1 Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa không nhất thiết là thành viên HĐQT.

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

#### 5.3 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

6.1 Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.

6.2 Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **Điều 7. Ban tổ chức Đại hội**

7.1 Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

7.2 Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối phát Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, khi thông qua các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

8.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và phiếu đã được niêm phong cho Ban tổ chức.

8.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu; phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

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

- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi có tình hình không chấp hành các quy định tại Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành Đại hội.

### **Điều 10. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội**

10.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

◆ Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; các nội dung lấy ý kiến biểu quyết ghi trong Thư mời; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

◆ Hoặc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

#### 10.2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông chỉ được sử dụng Phiếu biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến*, *Không hợp lệ*.

#### 10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

#### 10.4 Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (21/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là 1.498.680 cổ phần, tương đương với 1.498.680 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.*



#### 10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng diễn ra vào ngày 26/4/2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



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

**Tô Thanh Bình**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Thông báo số .../TB-HĐQT ngày 5/4/2022 “V/v ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 theo Quy chế sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2022) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

**II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

+ Số lượng thành viên HĐQT bổ sung	:	01 người
+ Nhiệm kỳ	:	2019 - 2024
+ Số lượng ứng viên HĐQT tối đa	:	Không hạn chế

**III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU CỬ**

**1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT**

- Việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/ đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

## **2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông tham dự.

- Góc trên bên trái phiếu bầu được đóng dấu đỏ của Công ty; trên mỗi phiếu bầu có ghi tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo Ban Tổ chức Đại hội ngay tại thời điểm nhận phiếu.

\* Ví dụ: cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên bầu bổ sung HĐQT theo cơ cấu là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là  $2.000 \times 1 = 2.000$  (phiếu) để bầu cho 02 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 2.000 phiếu cho ứng viên B; hoặc 1.500 phiếu cho ứng viên B và 500 phiếu cho ứng viên A; hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 02 ứng viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào,... (tổng số phiếu bầu cho 02 ứng viên HĐQT không vượt quá 2.000 phiếu).

## **3. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu bị rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó được sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban Kiểm phiếu loại trừ khi kiểm phiếu.

## **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **4.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông báo Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu; chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

#### **4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **4.3 Nguyên tắc trúng cử**

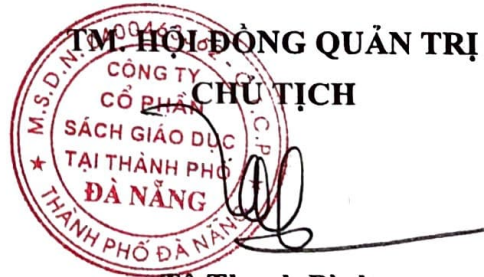
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng thông qua và hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc.

Trên đây là quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

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



**Tô Thanh Bình**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị xin được báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT công ty như sau:

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- ❖ Năm 2021 tiếp tục là năm hoạt động SXKD của Công ty đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID19, các yếu tố cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động của HĐQT năm 2021 với các trọng tâm chính:
  - Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.
  - Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch 2021 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.
  - Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất ; Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị, quy chế quy định nội bộ .
  - Thông qua chủ trương rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và tuyển dụng nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường bộ phận đầu tư khai thác bản thảo nhằm chủ động trong đầu tư khai thác bản thảo sách tham khảo. Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu sách tham khảo.

- Trao đổi và đề nghị với Ban Kiểm soát về việc Ban Kiểm soát tham gia trong công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kỳ, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;
- ❖ HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì 01 quý/lần, trong bối cảnh dịch, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành nghị quyết.
- ❖ Trong năm 2021 HĐQT công ty đã tiến hành 6 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:
  - **NQ 01 ngày 01/02/2021:**(1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Tổng doanh thu: 53,516 tỉ đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch năm 2020; Lợi nhuận trước thuế: 5,678 tỉ đồng, đạt 111,3% so với kế hoạch năm 2020.(2) Thông qua việc xin ý kiến cổ đông lớn NXBGDVN về việc chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur để tạo nguồn vốn đầu tư tài chính mảng sách tham khảo thiết yếu và đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục.(3) Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 14%. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và tham dự đại hội cổ đông vào ngày 04/03/2021, ngày thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/03/2021, ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến ngày 02/04/2021. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định để chốt danh sách cổ đông, tạm ứng chi trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian dự kiến.(4) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: Tổng doanh thu 46 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỉ đồng. Cổ tức: 12%.
  - **NQ 02 ngày 10/03/2021:** (1)Điều chỉnh lại thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 như sau: 8h30' ngày 19/04/2021, tại 771 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng(2)Điều chỉnh địa chỉ Công ty trên Giấy phép đăng kí kinh doanh của Công ty theo địa chỉ mới: số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Giao cho Ban điều hành làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.(3)Thống nhất về việc phân công công việc cho các thành viên HĐQT, BĐH, BKS, Thư kí công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
  - .
  - **NQ 03 ngày 25/06/2021:** (1)Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021: lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.(2) Thông qua

lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. (3) Thông qua đơn giá tiền lương năm 2021 của Công ty: 1000đ/1000đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 4,5 tỷ, phần lợi nhuận vượt của Đại hội cổ đông đã thông qua sẽ áp dụng đơn giá tiền lương 1500đ/1000đ LN để khuyến khích động viên người lao động.

- **NQ 04 ngày 22/07/2021:** (1) Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (2) Giao Giám đốc căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty được toàn quyền quyết định ký kết, gia hạn, thanh lý, hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản trong giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng.
- **NQ 05 ngày 13/08/2021:** Do ảnh hưởng khách quan của đại dịch covid, thị trường bất động sản không thuận lợi, nên HĐQT thống nhất chủ trương: tạm dừng thực hiện chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và tạm dừng đầu tư cơ sở bán lẻ sách và thiết bị giáo dục cho đến thời điểm thuận lợi..
  - ❖ HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

- ❖ Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID19 kéo dài, thiên tai lũ lụt nhiều bất thường tại miền Trung và những khó khăn phức tạp của thực hiện chương trình SGK mới, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD chính của Công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo của HĐQT và những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác in, phát hành trong năm 2021, nên các chỉ tiêu về SXKD năm 2021 cơ bản đều được thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra:
  - Tổng doanh thu đạt: 58,115 tỉ đồng (đạt 126 % KH).
  - Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,743 tỉ đồng (đạt 128 % KH).
  - Cổ tức: 12% (đạt 100% KH)
- ❖ Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHCĐ.

## **III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2021**

- ❖ **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2021:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát và thư ký HĐQT : 60.000.000đ

❖ **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021, bao gồm đi lại, ăn ở, chi phí tổ chức họp và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện các hoạt động của HĐQT được thực hiện theo định mức của Công ty, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Năm 2022 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sản lượng STK tái bản tiếp tục sụt giảm, các đề tài STK mới bị hạn chế, hoạt động đầu tư tài chính bộ STK thiết yếu hiệu quả thấp, cạnh tranh trong hoạt động phát hành STK ngày càng phức tạp, cơ sở 78 Pasteur chưa chuyển đổi được, hoạt động đầu tư tài chính sang năm 2022 không còn thuận lợi ... Trong bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tiếp tục tập trung vào 6 mục tiêu cốt lõi chính sau:

- (1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.
- (2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.
- (3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.
- (4) Phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.
- (5) Tiếp tục hoàn thiện hoàn chỉnh quản trị nội bộ quy trình quy định phù hợp với đặc điểm SXKD của đơn vị, có tính năng động, thích ứng, cạnh tranh cao, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành...
- (6) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

#### **V. CÁC KIẾN NGHỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

HĐQT có một số kiến nghị trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:



2.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

2.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2021 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022.

**\* Kết quả hoạt động SX-KD năm 2021:**

- Tổng doanh thu	: 58,115 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 5,743 tỉ đồng.
- Trả cổ tức	: 12%.

**Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 248 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%)	: 347 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	: 644 triệu đồng.

**\* Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2022:**

+ Doanh thu	: 60,3 tỉ đồng
+ Lợi nhuận	: 5,2 tỉ đồng
+ Cổ tức	: 12% (trả bằng cổ phiếu)

+ *Đơn giá tiền lương*: đề nghị giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phân đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2021 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

+ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2022:*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 05% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	: 07% lợi nhuận sau thuế.

2.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

2.4 Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	3.500.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT chuyên trách	3.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.500.000 đ/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng
+ Thư ký Công ty	1.500.000 đ/tháng

2.5 Thông quaphương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ phát hành tỉ lệ 28,5% trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%.
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 16,5%.  
(kèm Tờ trình Phương án tăng vốn).

2.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.7 Theo nguyện vọng công tác cá nhân, bà Phạm Lê Bích Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận.

2.8 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810: hiện. nay).

2.09 Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

*Trên là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.*

*HĐQT trân trọng báo cáo, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.*

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.



**Tô Thanh Bình**

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021

##### I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2021	Cùng kỳ 2020	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	176	132	133%
1.1	STK mới	Đề tài	63	27	233%
1.2	STK tái bản	Đề tài	113	105	108%
2	Phát hành	Tr bản	3,890	3,712	105%
2.1	STK tự tổ chức in, phát hành	Tr bản	2,817	2,806	100%
2.2	STK mua ngoài	Tr bản	1,073	0,906	118%

##### II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

###### 1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021

(Theo kết quả kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ TH/KH %
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	46.000	58.115	126%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	4.500	5.743	128%
3	Vốn chủ sở hữu (31/12/2020)	"	36.757	38.623	105%
4	Vốn điều lệ (31/12/2020)	"	14.987	14.987	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	12,2%	14,9%	122%
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	30,0%	38,3%	128%
7	Cổ tức	%	12%	12%	100%

## 2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 248 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS (7%) : 347 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%) : 644 triệu đồng.

## III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

### 1. Khó khăn, thuận lợi

#### a. Khó khăn

- Là năm gặp rất nhiều khó khăn khách quan như dịch Covid -2019, có thời điểm TP. Đà Nẵng bị phong tỏa cứng, lại rơi vào tháng cao điểm phát hành nên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sản xuất-kinh doanh:

- Công tác phát hành, nhập - xuất hàng hóa, vật tư gặp khó khăn trong khâu vận chuyển.

- Việc triển khai giao in SGD của Công ty gặp khó khăn; bị động về vật tư, hạn chế nhập xuất kho do lệnh cấm di chuyển trong nội thành cũng như ngoại tỉnh.

- Nhiều tên sách tham khảo không còn khả năng phát hành, số lượng phát hành ít; bị tác động của việc thay đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Phát hành sách mới gặp khó khăn: việc chọn sách, chia thị phần...

- Việc phát hành bộ STK thiết yếu có nhiều khó khăn không đạt như mục tiêu ban đầu do có nhiều bộ STK được xuất bản theo bộ SGK hiện hành.

- Sách lớp 3, lớp 7 phải cân nhắc tính toán để đảm bảo phát hành nhưng tránh tồn kho thì mới mang lại hiệu quả kinh tế. Số lượng phát hành 10 tên sách bổ trợ giảm; nhiều tên sách tham khảo tái bản đã bão hòa...

- STK của Công ty bị in lậu đã ảnh hưởng đến doanh số.

- Sách tham khảo in - nhập kho nhưng phải lưu kho, trả chi phí công in, vật tư; sách không phát hành trong thời gian dài.

- Học sinh nghỉ học dài, thời gian học lại, nghỉ hè rút ngắn dẫn đến thời gian phát hành ngắn.

- Kinh tế khó khăn, phụ huynh cân nhắc trong việc mua STK.

#### b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXB GD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD VN.

- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.

- Thực hiện đúng các quy định của NXBGDVN về công tác quản lý sản xuất, tổ chức in và nhập kho STK đạt chất lượng, đúng tiến độ.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sách tham khảo, sản phẩm giáo dục.

## **2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

### *a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021*

- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2021.

- Hoàn thành thủ tục chốt ngày đăng kí cuối cùng ĐHCĐ thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỉ lệ 12%.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

### *b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn*

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (tăng 5% so với cuối năm 2020). Thu hồi công nợ 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ; thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng hệ đề tài sản phẩm lớp 2,6 theo lộ trình áp dụng Chương trình GDPT mới và SGD mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Bước đầu, các sản phẩm mới đã có chỗ đứng trên thị trường, dần thay thế các sản phẩm cũ.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

## **B. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2022**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>
1	Doanh thu	Tỉ đồng	60,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	5,2
3	Cổ tức	%	12%
4	Thu hồi công nợ	%	> 85%

## **2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2022:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 05% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH : 07% lợi nhuận sau thuế.

## **3. Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	3.500.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT chuyên trách	3.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.500.000 đ/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng
+ Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đ/tháng

## **C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2022**

### **1. Giải pháp về tài chính**

- Tăng cường thu hồi công nợ.
- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng và hoàn chỉnh văn bản nội bộ về tài chính, tạo điều kiện cho hoạt động tài chính, sản xuất kinh hiệu quả, đúng quy định.

### **2. Giải pháp về sản xuất**

- Chủ động thay đổi phương thức tổ chức bán thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.
- Rà soát hệ sản phẩm sách tham khảo đang phát hành, xây dựng kế hoạch đề tài sát với diễn biến của thị trường, có kế hoạch đề nghị tái bản, chỉnh sửa (nếu có) các bản thảo có số lượng in, phát hành ổn định, được thị trường chấp nhận.
- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

### **3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường**

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp (tăng chiết khấu, kí gởi sách, giãn nợ,...) nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho; đặc biệt không để tồn kho vào thời điểm cuối năm các lớp có thay sách, cũng như chú trọng vấn đề tồn kho sách những năm tiếp theo trong lộ trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với STK mới theo chương trình GDPT 2018 sẽ tập trung xây dựng tốt thị trường nhằm gia tăng số lượng in và phát hành bình quân trên từng đầu sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Xây dựng cơ chế phát hành đối với các loại sách tham khảo, có chính sách ưu đãi với khách hàng chiến lược, khách hàng đã gắn bó lâu năm với Công ty để giữ ổn định thị trường và đẩy mạnh phát hành SGK, sản phẩm giáo dục. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp phần nào khoảng trống doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

#### **4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực**

- Củng cố đội ngũ nhân lực (bổ sung nhân lực tốt phù hợp, sắp xếp kinh doanh phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn), hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

- Bổ sung nhân lực các phòng phù hợp với quy mô, yêu cầu của hoạt động sản xuất – kinh doanh và gắn với hiệu quả công việc.

#### **5. Giải pháp về quản lý điều hành**

- Nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, qua đó chủ động tìm tòi, sáng tạo tìm ra cách làm mới, giải pháp mới, phù hợp với bối cảnh mới để vượt qua thách thức và đạt hiệu quả tối ưu.

- Hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho các bộ phận chủ động trong công việc.

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

#### **D. KẾT LUẬN**

Kết quả năm 2021, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn của đại dịch hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.





Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2021, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2021;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022.

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BĐH, BKS TRONG NĂM 2021**

#### **1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :**

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.



- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ Công ty giao.

- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin hoạt động định kỳ cho UBCK đầy đủ, đúng quy định.

## **2. Hoạt động của Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2021, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2022 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2021.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2021 như sau :

**1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.**

*Đvt: Đồng*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>GIÁ TRỊ</b>
<b>PHẦN I: TÀI SẢN</b>		
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>34.276.356.238</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.335.545.821
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.858.813.178
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6.936.098.705
IV. Hàng tồn kho	140	13.981.309.303
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.164.589.231
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>12.550.486.204</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II. Tài sản cố định	220	11.941.460.492
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	593.390.084
VI. Tài sản dài hạn khác	260	15.635.628
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>46.826.842.442</b>
<b>PHẦN II: NGUỒN VỐN</b>		
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>8.203.359.959</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	8.194.359.959
II. Nợ dài hạn	330	9.000.000
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	
I. Vốn chủ sở hữu	410	38.623.482.483
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>46.826.842.442</b>

## 2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2021	%/2020
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.115.068.128	111,26%
2. Giá vốn hàng bán	42.231.985.370	116,71%
<b>3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>15.883.082.758</b>	<b>98,99%</b>
4. Chi phí bán hàng	5.543.147.568	118,19%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.457.010.574	99,03%
<b>6. Kết quả hoạt động tài chính</b>	<b>2.860.350.974</b>	<b>153,78%</b>
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>5.743.275.590</b>	<b>101,02%</b>
<b>8. Kết quả hoạt động khác</b>	-	
<b>9. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.743.275.590</b>	<b>101,15%</b>
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	787.422.634	94,10%
<b>11. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>4.955.852.956</b>	<b>102,37%</b>
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.646	

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *“Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

### III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	Tr.đ	46.000	58.115	126,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	5.743	127,6%
3	Cổ tức (*)	%	12%	12%	100%
4	Phân phối các quỹ (*)				
	+> Quỹ dự trữ để bổ sung VDL	%	5%	5%	100%
	+> Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	%	7%	7%	100%
	+> Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	%	13%	13%	100%

### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2021 TP Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch cúm Covid 19, thành phố có giai đoạn bị phong tỏa cứng, quá trình học tập của học sinh cũng bị gián đoạn, hoạt động kinh doanh vận chuyển sách đến khách hàng của Công ty cũng gặp bất lợi.

- Năm 2021, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc thay đổi này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng, nhiều tên sách cũ của Công ty không còn khả năng phát hành.

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp và đã đưa ra những thay đổi quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như : trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, việc này ảnh hưởng khá nhiều đến việc thực hiện chuyển nhượng cơ sở 78 Pasteur nên HĐQT đã thống nhất tạm dừng việc chuyển nhượng tại cơ sở này cho đến khi tình hình bất động sản ổn định và thuận lợi hơn.

- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BDH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ.

## 2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2021, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

### - Công tác đầu tư, quản lý vốn:

Đến 31/12/2021, công ty đang thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại 3 công ty với số tiền 593 triệu đồng (*chiếm 3,96%/VĐL*).

Đối với các khoản đầu tư này, theo BCTC của các đơn vị, kết quả kinh doanh của các đơn vị vẫn đảm bảo hiệu quả.

### Các nội dung khác

Theo số liệu phân tích BCTC tại thời điểm 31/12/2021 của công ty, các chỉ tiêu về trích lập dự phòng so với cùng kỳ, cụ thể :

### - Dự phòng công nợ :

Năm 2021, khoản công nợ còn phải thu của Công ty đến 31/12/2021 là : 7.309.365.105 đồng, giảm 10% so với năm 2020 (8.111.236.844 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ quá hạn và đã đạt được một số hiệu quả : đã thu hồi được 654.955.512 đồng từ Công ty CP Quốc tế Việt Kim Long và Bà Nguyễn Thị Mỹ Thái.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của 11 đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2021 là : 715.425.268 đồng, giảm 102.527.820 đồng so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2020.

Trong năm Công ty đã thu hồi được công nợ là : 57.582.638.049 đồng/ 64.357.955.873 đồng tổng nợ phải thu, chiếm tỷ lệ 89,5%.

Hiện nay khoản công nợ phải thu quá hạn (thời hạn nợ trên 3 năm) của Công ty là 536.074.002 đồng, công ty đã trích lập dự phòng 100% cho khoản công nợ này.

- **Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho** : giá trị trích lập dự phòng 31/12/2021 là 946 triệu đồng/5.674 triệu đồng thành phẩm tồn kho.

- **Ý kiến kiến nghị:** Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, đồng thời theo dõi kỹ công tác đầu tư quản lý vốn để đạt hiệu quả cao nhất.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.

- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2022 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Công Đức**

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: 59./TTr-ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ năm 2022

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2021 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022.

**\* Kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 :**

- Doanh thu	: 58,115 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 5,743 tỉ đồng.
- Trả cổ tức	: 12%.

**Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 248 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%)	: 347 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%)	: 644 triệu đồng.

**\* Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2022:**

+ Tổng doanh thu	: 60,3 tỉ đồng
+ Lợi nhuận	: 5,2 tỉ đồng
+ Cổ tức	: 12% (trả bằng cổ phiếu)

+ Đơn giá tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trên nguyên tắc phần đầu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2021 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

+ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2022:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 05% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH : 07% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	3.500.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT chuyên trách	3.000.000 đ/tháng
+ Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.500.000 đ/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng
+ Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đ/tháng

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ phát hành dự kiến 28,5% trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%.
- + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 16,5%.

(Có Tờ trình chi tiết)

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

7. Đồng ý để bà Phạm Lê Bích Ngọc, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty (theo đơn từ nhiệm).

8. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810: hiện nay).

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

Trân trọng cảm ơn.

  
**CHỦ TỊCH**  
**Tô Thanh Bình**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu xin ý kiến tại ĐHCĐ năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

### I. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.498.680 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.498.680 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành dự kiến 28,5%, trong đó:
  - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 12%.
  - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 16,5%.
- Nguồn phát hành:
  - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021/2022
  - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Có thể từ thặng dư vốn cổ phần/quỹ đầu tư phát triển/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc các quỹ khác.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2022/2023, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

**Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng:

+ Cổ tức bằng cổ phiếu:  $255 \times 12\% = 30,6$  cổ phiếu

+ Cổ phiếu tăng thêm do phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu:  $255 \times 16,5\% = 42,075$  cổ phiếu

Theo nguyên tắc trên, thì cổ đông A được nhận 72 cổ phiếu mới.

## II. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

## III. Sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

## IV. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn nguồn phát hành thích hợp phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành (nếu cần) và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành. Tùy trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Trân trọng cảm ơn.



**Số:** 58 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

*(V/v ứng cử/đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 12 và Điều 25 trong Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng ngày 14/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Năm 2022, nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty có thay đổi do có 01 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm; vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 để đảm bảo nhân sự cho hoạt động của HĐQT Công ty.

**Điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:**

### **Ứng cử viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/3/2022 có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử một ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần được đề cử tối đa hai ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần được đề cử tối đa ba ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng viên;

- Từ 60% trở lên tổng số cổ phần được đề cử đủ năm ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

**\* Hồ sơ tham gia ứng cử HĐQT bao gồm:**

1. Thư ứng cử HĐQT (theo mẫu)
2. Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (theo mẫu).
3. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)
4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

**\* Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:**

+ Ban Tổ chức Đại hội cổ đông - Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 39 Trịnh Đình Thảo, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3797975, 0943605396 (Ông Bình)

Fax: 0236 3797971

**Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16g30 ngày 25/4/2022** để Ban Tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách, hoàn thành các thủ tục trình Đại hội.

Trân trọng.

