

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022**

I. BỐI CẢNH CHUNG

Năm 2021, GDP Việt Nam tăng 2,58% so với năm 2020, đây là một con số lạc quan khi tình hình dịch bệnh căng thẳng dẫn đến giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài vào nửa cuối năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt bị gián đoạn. Dịch bệnh kéo dài “bào mòn” sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước. Cả nước có 119.828 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể trong năm 2021, tăng 17,8% so với năm 2020. Trong số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có tới 54.960 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (chiếm 45,9%) chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, tăng 18% so với năm 2020. Tuy nhiên, trước những nỗ lực của Chính phủ và toàn dân, tăng trưởng GDP năm 2021 vẫn là con số dương đáng khích lệ. Nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là một nền kinh tế ổn định, có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tích cực, đường lối đúng đắn và kịp thời. Dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng.

Trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 và sự biến động của nền kinh tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên gồm các thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	-

2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	-
4	Bà: Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	-
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập	-

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021 đều được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 để thực thi nhiệm vụ và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các buổi họp và mỗi cuộc họp đều có thành viên BKS cùng tham dự để phối hợp giám sát, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, tài chính, quản trị, điều hành khác của Công ty. Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp được lập đầy đủ, hợp lệ và gửi đến các bên liên quan, đảm bảo quy định về công bố thông tin.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2021)	03	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	06	100%
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	06	100%
4	Bà: Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	06	100%
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	06	100%
6	Bà: Phạm Thị Thanh Bình	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021	03	100%

Trong năm 2021, tổng số cuộc họp của HĐQT là 06 cuộc họp, với 06 Nghị quyết được thông qua. Bên cạnh nội dung thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông, các cuộc họp chủ yếu về vấn đề thay đổi các vị trí

lãnh đạo, chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT. (Chi tiết các cuộc họp theo Phụ lục đính kèm).

2.2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện chức năng định hướng và xây dựng chiến lược kinh doanh, giám sát điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)	Thực hiện năm 2020	So sánh 2021/2020
Doanh thu	30.000.000.000	27.178.327.618	90,59 %	22.438.715.354	121,1 %
Lợi nhuận trước thuế	2.875.000.000	1.336.388.294	46,48 %	655.120.844	203,99 %
Lợi nhuận sau thuế	2.300.000.000	1.051.319.435	45,71 %	539.312.736	194,94 %
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-	0%	-

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2021 của Công ty tuy chưa đạt được như kế hoạch đặt ra nhưng đã có kết quả vượt trội so với năm 2020. Trước những ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ, kéo dài và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả trên là sự cố gắng đáng ghi nhận của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên toàn Công ty trong một năm phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

+ Thù lao HĐQT năm 2021: 88.956.000 triệu đồng.

+ Thù lao BKS năm 2021: 25.416.000 đồng.

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

▪ *Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:*

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và tính đặc thù trong hoạt động của lĩnh vực đầu tư và kinh doanh sách – sản phẩm giáo dục, đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, thử thách, thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu và tham góp ý kiến mang tính chất chiến lược để định hướng Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị hiệu quả, mang lại kết quả kinh doanh tốt, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo toàn vốn cho Công ty.

▪ *Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:*

Đánh giá chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi và uy tín cao. Ngoài ra, các thành viên HĐQT thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu, uy tín của Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các cổ đông.

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã 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 thường niên năm 2021 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh

2.5. Các hoạt động phát sinh khác

Trong năm 2021, với mục tiêu điều hành Công ty một cách sát sao và đưa ra các chỉ đạo chính xác và thiết thực nhất, HĐQT đã trực tiếp đến thăm các chi nhánh của Công ty ở nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như: Chi nhánh Hiệu sách Phú Bình, Chi nhánh Hiệu sách Phú Lương, Chi nhánh Hiệu sách Đông Hỷ, Chi nhánh Hiệu sách Võ Nhai, Chi nhánh Hiệu sách Đại Từ. Thông qua các chuyến thăm,

HĐQT đã nắm được tình hình hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh, từ đó kịp thời khích lệ thành tích các chi nhánh đã đạt được cũng như khắc phục các khó khăn.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Bạch Phương Vinh.

- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến như sau:

- Doanh thu năm 2022 đạt 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2.875.000.000 đồng
- Bảo toàn và phát triển ổn định nguồn vốn chủ sở hữu

3. Hoạt động đầu tư

- Đối với các dự án đang tiến hành: căn cứ theo tình hình thực tế của các dự án, HĐQT lựa chọn phương án xử lý thích hợp, tập trung nguồn vốn cho hoạt động mở rộng kinh doanh và trở thành một trong những đơn vị bán lẻ hàng đầu tại Thái Nguyên.

Cụ thể, với dự án “Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS”, HĐQT dự kiến xin chủ trương của ĐHĐCĐ về phương án thu hồi vốn do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 tới hiệu quả hoạt động của trường học.

- Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT lên kế hoạch xin ý kiến của ĐHĐCĐ Công ty về việc đầu tư dự án xây dựng tòa nhà trụ sở mới, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 265 tỷ đồng nhằm tạo dựng một tài sản có giá trị để phát huy các lợi thế thương mại của Công ty, đồng thời tạo môi trường làm việc hiệu quả cho CBNV, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

HĐQT cũng lên kế hoạch xin ý kiến của ĐHĐCĐ Công ty về việc đầu tư Dự án tòa nhà Thai Nguyen Home Center để làm trụ sở làm việc và địa điểm kinh doanh.

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phát huy năng lực của đội ngũ Ban điều hành.

HĐQT tăng cường nâng cao năng lực quản trị Công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình công việc, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, cơ chế trả lương, thưởng tương xứng với năng lực và hiệu quả công việc.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng chiến lược phát triển và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

HĐQT tăng cường công tác giám sát và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoạt động đúng quy định.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Cụ thể, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo đối với một số hoạt động của Công ty như sau:

- Tập trung vào hoạt động kinh doanh của Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, có thể mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh có liên quan nhưng vẫn đảm bảo hoạt động ổn định của các dự án đang thực hiện.

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao.

- Kiện toàn và đổi mới hệ thống kinh doanh của Công ty hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị bán lẻ hàng đầu tại Thái Nguyên với chuỗi các Nhà sách và cửa hàng bán lẻ tại nhiều địa bàn trong Thành phố và Tỉnh Thái Nguyên.

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.

- Cập nhật sửa đổi quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ theo quy định pháp luật nếu có thay đổi.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ: Triển khai kế hoạch đào tạo nội bộ toàn diện “Nhân viên 5 tốt – Đạo đức tốt, Chuyên môn tốt, Kỹ năng tốt, Hội nhập tốt, Hiệu suất tốt” dành cho các cán bộ nhân viên, hướng tới đồng nhất và kết nối linh hoạt hoạt động giữa các phòng ban, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tin học văn phòng và kỹ năng làm việc khác.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

- Từng bước triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp, hướng tới doanh nghiệp tự động hóa trong mọi hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng, bộ phận liên quan tìm hiểu, đưa vào thực hiện ứng dụng trên một số phần mềm quản trị nội bộ hiệu quả.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Mặc dù hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên trong một năm có quá nhiều biến động về tình hình kinh tế - xã hội do các tác động của dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, Công ty vẫn có những bước tăng trưởng và bảo toàn vốn là một kết quả đáng khích lệ. Đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên đã dành nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời, đó cũng là kết quả của sự nỗ lực, năng động và nhạy bén của Ban Điều hành và sự đoàn kết, tinh thần làm việc hết mình của tập thể CBCNV Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ Quý cổ đông, sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và các doanh nghiệp, tổ chức có mối quan hệ hợp tác.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. *fm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

Phụ lục I
Chi tiết các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	0103/2021/STH/NQ-HĐQT	02/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-HĐQT	01/04/2021	Thông qua tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	03/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
4	04/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị
5	05/NQ-HĐQT	28/04/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
6	08/2021/STH/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Số: 02/2022/STH/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

I. BỐI CẢNH CHUNG

Năm 2021 là một năm đầy biến động đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 với đợt bùng phát lần thứ 4 đã khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự nỗ lực chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, GDP Việt Nam vẫn tăng 2,58% so với năm 2020. Với đà tăng trưởng bền vững từ cuối năm 2021, dự báo Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6,5% vào năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực xử lý, vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trước sự giao phó của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn để thực hiện, theo sát kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Đến thời điểm 31/12/2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do Bà Nguyễn Thị Quy là Tổng Giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Lã Thị Mai Liên	-	Phó Tổng Giám đốc
3	Phạm Anh Tuấn	-	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 10/09/2021 theo nguyện vọng cá nhân)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	27.178.327.618	22.438.715.354	121,12
- Giá vốn hàng bán	16.574.074.556	15.626.736.738	106,06
- Doanh thu tài chính	163.029.317	158.734.026	102,71
- Chi phí bán hàng	3.274.756.375	2.738.408.861	119,59
- Chi phí quản lý	5.632.020.875	3.163.872.680	178,01
- Thu nhập khác	29.293.950	114.815.106	25,51
- Chi phí khác	0	83.123.944	0,00
- Lợi nhuận trước thuế	1.336.388.294	655.120.844	203,99
- Thuế TNDN	285.068.859	115.808.108	246,16
- Lợi nhuận sau thuế	1.051.319.435	539.3312.736	19,49
- Lãi cơ bản trên CP	54	53	101,89

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2021 đã có kết quả vượt trội so với năm 2020. Doanh thu của Công ty năm 2021 tăng trưởng 21,1% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt hơn 1,3 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2020. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2020 do doanh nghiệp đã xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh, kết hợp với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021**1. Tình hình hoạt động chung**

Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục triển khai các dự án đề ra, trong đó nổi bật là dự án hợp tác đầu tư Trường Mầm non IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông IRIS, Dự án Nhà Xanh (Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh cây xanh)

Ngoài ra, năm 2021 Công ty có thay đổi bổ sung 24 ngành nghề, cụ thể trong phụ lục kèm theo:

2. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu

Trong năm 2021, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh Công ty thông qua việc truyền thông các hoạt động trên website Công ty, mạng xã hội,... Công ty tích cực tham gia chương trình xã hội trên địa bàn tỉnh và trong khu vực. Cụ thể, Công ty đã lần đầu tiên tổ chức tại Thái Nguyên sự kiện “Phổ sách Tháng Tư năm 2021” với quy mô 15 gian triển lãm, trưng bày, có sự tham gia của các Nhà sách uy tín như Nhà sách Đình Ty, Nhà sách First News, Nhà sách Văn Lang, CLB Doanh

nhân Xứ Trà. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người tới thăm quan và mua sắm. Công ty cũng tham gia sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 do Tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đồng thời, Công ty cũng đã trao tặng hàng trăm đầu sách cho đơn vị Công an Tỉnh Thái Nguyên.

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có những cuộc tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty đối tác nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án giáo dục.

4. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2021, Công ty đã có những tăng trưởng về mặt quy mô nhân sự nhằm thực hiện các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, nổi bật là đội ngũ nhân sự bổ sung cho đơn vị Nhà Xanh. Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển cả về chất lượng và số lượng. Các nhân sự mới được tuyển dụng đều có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2021 là 47 người. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, đa số cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ trung cấp trở lên. Cán bộ nhân viên được Ban Tổng Giám đốc khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

Ban Tổng Giám đốc chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD. Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo và huấn luyện cho hàng trăm lượt cán bộ nhân viên về kỹ năng làm việc như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao việc và ủy quyền, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xanh. Công ty đã cử cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo về quản lý, điều hành doanh nghiệp tại Học viện Doanh nhân Việt Nam, cử cán bộ và người lao động tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ vận hành các bưu cục chuyển phát. Đồng thời, Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động được phát triển cá nhân thông qua các chương trình đào tạo do Công ty liên kết tổ chức như đào tạo cấp giấy phép lái xe ô tô liên kết với Trường Trung cấp nghề Giao thông – Vận tải Thái Nguyên.

5. Hoạt động của các phòng chức năng và bộ phận nghiệp vụ

5.1. Phòng Tài chính - Kế toán

Năm 2021, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty ổn định. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán và đúng niên độ. Phòng đã đóng góp tích cực trong việc quản lý các khoản nợ. Nợ phải thu bình quân không có

hiều biến động so với năm 2020. Đồng thời, Phòng Tài chính – Kế toán cũng góp phần giữ được tốt mối quan hệ giữa Công ty với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công tác kế toán trong năm 2021 có nhiều đổi mới như việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai áp dụng mã vạch nhà cung cấp trên phần mềm kế toán và bán hàng.

Công tác công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

5.2. Phòng Hành chính - Nhân sự

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng quy chế, quy định;

- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các phòng, bộ phận, cơ sở kinh doanh;

- Thực hiện linh hoạt việc bố trí, sắp xếp, điều chuyển lao động tại các phòng, bộ phận, các Nhà sách và Nhà Xanh trong từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu công việc;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, các loại bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể, trong năm 2021 Công ty đã thực hiện chi trả BHXH và các khoản chế độ chính sách như sau: Tổng giá trị đóng bảo hiểm xã hội: 767,4 triệu đồng; Tổng số tiền chế độ chính sách thanh toán cho người lao động từ cơ quan BHXH: 226 triệu đồng (bao gồm khoản hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

- Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho CBCNV; Thực hiện việc điều chỉnh chính sách tiền lương, chính sách phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý và được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt;

- Thực hiện các chương trình gắn kết, quan tâm đến đời sống nhân viên, tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, giúp đỡ cùng phát triển.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được đảm bảo. Công ty cũng cử người tham gia các chương trình huấn luyện về an toàn lao động, PCCC theo đúng quy định.

- 100% CBCNV được tiêm vắc xin phòng chống virus SARS-CoV-2.

5.3. Phòng Bán lẻ, Phòng Bán buôn và Nhà Xanh

- Tích cực thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc về việc đổi mới toàn diện hệ thống kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về thị trường, kế hoạch kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc có đủ căn cứ xây dựng các chiến lược cho Công ty;

- Thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc triển khai;

- Tích cực thực hiện việc cải thiện chất lượng phục vụ, phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng;

- Đảm bảo khai thác hàng hóa kịp thời và đầy đủ phục vụ các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

5.4. Phòng Truyền thông - Marketing

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về công tác xây dựng hình ảnh, quản trị thương hiệu của Công ty.

- Triển khai các kế hoạch và chương trình truyền thông quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty trên các phương tiện truyền thông xã hội như website của Công ty, các trang mạng xã hội, báo hình, báo điện tử, ...

- Thực hiện tổ chức các chương trình truyền thông nội bộ, các hoạt động truyền thông xã hội của Công ty;

- Triển khai các chương trình, chiến dịch marketing để hỗ trợ các hoạt động bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu, đặc biệt trong các dịp lễ, tết và ngày quan trọng.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự. Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc năm 2022 dự kiến sẽ bao gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Đối với vị trí Phó Tổng Giám đốc còn thiếu, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch tìm kiếm ứng viên phù hợp để tuyển dụng bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý điều hành doanh nghiệp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu cơ bản dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
- Doanh thu thuần	Đồng	30.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.875.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.300.000.000
- Vốn điều lệ	Đồng	195.000.000.000
- Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Năm 2022 là năm thứ ba tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong môi trường học đường tại Việt Nam nói chung và tại Tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đối với lĩnh vực kinh doanh sách và đồ dùng học tập, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường, vì vậy Công ty cũng chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ. Trước thách thức trên, năm 2022 Ban Tổng Giám đốc Công ty chú trọng thực hiện các hoạt động sau:



- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cấp năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm – dịch vụ, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Xây dựng phương án điều hành kinh doanh linh hoạt, thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển các đề án, dự án để trình HĐQT phê duyệt;
- Nghiên cứu, cập nhật chính sách để cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhằm giữ vững và mở rộng thị phần;
- Đổi mới công tác tiếp thị, marketing, nghiên cứu nhu cầu thực tế của giáo viên, học sinh, phụ huynh, các cơ quan, tổ chức để cùng đồng hành trong công tác giáo dục tại các địa phương;
- Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc;
- Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, kết hợp với đào tạo đội ngũ kế thừa;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với cổ đông, khách hàng, đối tác cũng như các cấp quản lý nhằm giúp nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty;
- Thực hiện khảo sát, xây dựng chương trình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hệ sinh thái quản trị số.

V. KẾT LUẬN

Trước bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp và bất lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp và điều hành Công ty đạt nhiều kết quả tích cực. Tập thể Ban Tổng Giám đốc và CBNV quyết tâm nỗ lực để duy trì tăng trưởng và phát triển Công ty, sẵn sàng tâm thế vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2022. Với năng lực và kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp sau.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Quy

PHỤ LỤC I
Các ngành nghề kinh doanh được bổ sung

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
2	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
3	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
4	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
5	Chăn nuôi gia cầm	0146
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
10	Bán mô tô, xe máy	4541
11	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
12	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: khách sạn	5510
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: dịch vụ ăn uống, giải khát	5610
17	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: hoạt động của các điểm truy cập internet	6190
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, hội trường)	6810
19	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (tư vấn xây dựng bể bơi)	7110
20	Cho thuê xe có động cơ (cho thuê xe ô tô, cho thuê vận tải)	7710
21	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (thiết bị âm thanh, ánh sáng)	7729
22	Hoạt động thể thao khác (bơi lội, cầu lông, tennis, bi-a, bóng bàn, bóng đá)	9319

23	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Karaoke, dịch vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ bể bơi và các trò chơi phục vụ thiếu nhi khác)	9329
24	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

fn

Số: 03/2022/STH/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Phùng Thị Hà.
- Thành viên: Ông Hà Huy Thuyết.
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Huế.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

Với chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm, Ban kiểm soát tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra độc lập, khách quan trước các diễn biến

và hồ sơ của Công ty trong năm vừa qua. Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính. Ban kiểm soát cũng luôn trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót hoặc những hoạt động tiềm ẩn rủi ro.

Xuyên suốt quá trình làm việc, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết

Các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, bất thường đã được triển khai đầy đủ gồm kế hoạch kinh doanh, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)	Thực hiện năm 2020	So sánh 2021/2020
Doanh thu	30.000.000.000	27.178.327.618	90,59 %	22.438.715.354	121,1 %
Lợi nhuận trước thuế	2.875.000.000	1.336.388.294	46,48 %	655.120.844	203,99 %
Lợi nhuận sau thuế	2.300.000.000	1.051.319.435	45,71 %	539.312.736	194,94 %
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-	0%	-

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.

- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các

ng nghị quyết của ĐHĐCĐ và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Năm 2021, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và Ban kiểm soát.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng.

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
- Vốn điều lệ	195.000.000.000
- Tổng doanh thu	26.961.506.919
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.336.388.294
- Lợi nhuận sau thuế	1.051.319.435

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	46.878.486.558
1. Tiền và các khoản tương đương	6.998.617.455
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.277.727.005
3. Hàng tồn kho	6.778.978.725
4. Tài sản ngắn hạn khác	823.163.373
II. Tài sản dài hạn	201.331.179.179
1. Các khoản phải thu dài hạn	180.400.000.000
2. Tài sản cố định	9.399.918.326

3. Tài sản dở dang dài hạn	6.674.000.003
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	4.857.260.850
Tổng tài sản:	248.209.665.737

Nguồn vốn:

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	48.392.224.892
1. Nợ ngắn hạn	13.476.939.813
2. Nợ dài hạn	34.915.285.079
II. Vốn chủ sở hữu	199.817.440.845
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	195.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	4.118.293.370
Tổng nguồn vốn:	248.209.665.737

4.2. Giải trình sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Phát sinh	Số dư đầu năm
Tài sản ngắn hạn	46.878.486.558	32.112.924.317	14.765.562.241
Tiền và các khoản tương đương tiền	6.998.617.455	2.053.862.196	4.944.755.259
Đầu tư tài chính ngắn hạn	17.000.000.000	17.000.000.000	0
Tài sản dài hạn	201.331.179.179	4.411.933.551	196.919.245.628
Các khoản phải thu dài hạn	180.400.000.000	-65.031.604	180.465.031.604
Tài sản cố định	9.399.918.326	2.496.455	9.397.421.871
Tài sản dài hạn khác	4.857.260.850	-2.199.531.303	7.056.792.153

Vốn chủ sở hữu của Công ty chủ yếu được sử dụng cho khoản tiền hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD/TH-PHS ký ngày 03/03/2019 và các phụ lục đi kèm.

4.3. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, lập sổ TSCĐ, Công cụ lao động, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, công cụ lao động theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động

5.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Bán lẻ, Phòng Khai thác và Bán buôn, Phòng Truyền thông – Marketing.
- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về lao động - tiền lương:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động đối với lợi nhuận của Doanh nghiệp. Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động. Công ty thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Công ty chi trả tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

6. Những nhận xét, kiến nghị với Công ty

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Công ty cần xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cụ thể trong năm 2022 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các thành viên:
- + Bà Phùng Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát
- + Ông Hà Huy Thuyết – Thành viên Ban Kiểm soát
- + Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.

II. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2022 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
- Hợp Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT xem xét và phê duyệt.
- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, bộ phận trong Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng chức năng, bộ phận hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua.
- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phùng Thị Hà

Số: 04/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt bao gồm các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://sthc.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN
Nguyễn Quốc Thái

Số: 05/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 88.956.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	3.530.000	42.360.000
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	1.765.000	21.180.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	706.000	8.472.000
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	706.000	8.472.000
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	706.000	8.472.000
		Tổng cộng:	7.413.000	88.956.000

- Thù lao trả cho BKS năm 2021: 25.416.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Phùng Thị Hà	Trưởng ban KS	706.000	8.472.000
2	Hà Huy Thuyết	Thành viên	706.000	8.472.000
3	Nguyễn Thị Huế	Thành viên	706.000	8.472.000
		Tổng cộng:	2.118.000	25.416.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao và tổng số tiền thanh toán như bảng trên.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022:

- Dự toán chi trả thù lao trả cho HĐQT năm 2022: 149.760.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	49.920.000
2	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
3	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
4	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
5	Thành viên HĐQT	2.080.000	24.960.000
	Tổng cộng	12.480.000	149.760.000

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2022: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng ban KS	2.080.000	24.960.000
2	Thành viên	1.040.000	12.480.000
3	Thành viên	1.040.000	12.480.000
	Tổng cộng	4.160.000	49.920.000

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, HĐQT xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện tốt công việc của mình và đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.



Số: 07/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	30.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.875.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.300.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của **Bà Bạch Phương Vinh**,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 16/06/2022 đối với Bà Bạch Phương Vinh.

- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT đối với nhiệm kỳ 2018 - 2022. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Phạm Như Cường	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua. /

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các thành viên Ban Kiểm soát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 16/06/2022 đối với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phùng Thị Hà	Trưởng Ban
2	Ông Hà Huy Thuyết	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên

- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan Hương	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Nguyễn Thị Minh	
3	Nguyễn Thị Như Thùy	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua. /.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

Số: 10/2022/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022
của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ vào tình hình thực tế hợp tác kinh doanh và nhu cầu của 2 Bên:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên như sau:

1. Dự án công trình Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS:

- Thực hiện thu hồi vốn đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty CPTM Thái Hưng tại Dự án công trình Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS.

- Tổng số tiền dự kiến thu hồi vốn: 180.400.000.000 đồng, tương ứng 100% tổng số tiền đã góp, chiếm 67,5% tổng giá trị đầu tư của dự án.

- Tiến độ thu hồi: Năm 2022-2023.

- Phương án sử dụng vốn thu hồi: Bổ sung nguồn vốn để đầu tư các Dự án xây dựng hoặc M&A của Công ty nhằm mở rộng và nâng cao quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Phương án chi tiết thu hồi vốn đầu tư đính kèm)

2. Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

- Địa điểm thực hiện: Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng mức đầu tư dự án: 265 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí nộp tiền đất, GPMB).



- Nguồn vốn đầu tư: Thu hồi từ hợp tác đầu tư dự án Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS; phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ việc vay các ngân hàng thương mại và huy động hợp pháp khác.

(Phương án tóm tắt đầu tư xây dựng tòa nhà chi tiết đính kèm)

3. Dự kiến Đầu Dự án Tòa nhà Thai Nguyen Home Center.

- Địa chỉ: Đường Phủ Liễn, Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng vốn đầu tư: dự kiến từ 25-65 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu từ 25%-75%;

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

4. Triển khai thực hiện

Đề Hội đồng quản trị được chủ động, kịp thời triển khai dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai các Dự án trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án: Quyết định thu hồi, điều chỉnh dự án (quy mô, công trình, tổng mức đầu tư, tiến độ ...); quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án; triển khai các thủ tục pháp lý; phương án huy động, sử dụng vốn; lựa chọn tư vấn, thiết kế, công nghệ, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp; quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm; quản lý dự án ...; và các công việc khác theo yêu cầu của Dự án và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**Về việc: Phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022
của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách
Thái Nguyên;*

Căn cứ vào tình hình thực tế hợp tác kinh doanh và nhu cầu của 2 Bên:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên như sau:

1. Dự án công trình Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS:

- Thực hiện thu hồi vốn đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty CPTM Thái Hưng tại Dự án công trình Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS.

- Tổng số tiền dự kiến thu hồi vốn: 180.400.000.000 đồng, tương ứng 100% tổng số tiền đã góp, chiếm 67,5% tổng giá trị đầu tư của dự án.

- Tiến độ thu hồi: Năm 2022-2023.

- Phương án sử dụng vốn thu hồi: Bổ sung nguồn vốn để đầu tư các Dự án xây dựng hoặc M&A của Công ty nhằm mở rộng và nâng cao quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Phương án chi tiết thu hồi vốn đầu tư đính kèm)

2. Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

- Địa điểm thực hiện: Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng mức đầu tư dự án: 265 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí nộp tiền đất, GPMB).

- Nguồn vốn đầu tư: Thu hồi từ hợp tác đầu tư dự án Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS; phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ việc vay các ngân hàng thương mại và huy động hợp pháp khác.

(Phương án tóm tắt đầu tư xây dựng tòa nhà chi tiết đính kèm)

3. Dự kiến Đầu Dự án Tòa nhà Thai Nguyen Home Center.

- Địa chỉ: Đường Phủ Liễn, Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng vốn đầu tư: dự kiến từ 25-65 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu từ 25%-75%;

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

4. Triển khai thực hiện

Đề Hội đồng quản trị được chủ động, kịp thời triển khai dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc triển khai các Dự án trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án: Quyết định thu hồi, điều chỉnh dự án (quy mô, công trình, tổng mức đầu tư, tiến độ ...); quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án; triển khai các thủ tục pháp lý; phương án huy động, sử dụng vốn; lựa chọn tư vấn, thiết kế, công nghệ, đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp; quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm; quản lý dự án ...; và các công việc khác theo yêu cầu của Dự án và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ

(Kèm theo tờ trình số: 10/2022/STH/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2022)

1. Thông tin cơ bản của Dự án

- Tên dự án: Dự án công trình “Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS”.
- Đối tác nhận vốn góp hợp tác kinh doanh: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.
- Tổng giá trị đầu tư của dự án: 267.481.644.464 đồng.
- Tổng giá trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã góp vốn hợp tác kinh doanh: 180.400.000.000 đồng, chiếm 67,5% tổng giá trị đầu tư của dự án.

2. Lý do thu hồi vốn

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, ngành giáo dục đã triển khai chủ trương học trực tuyến, áp dụng cho hầu hết các cơ sở giáo dục trên toàn quốc giai đoạn 2020-2021. Do đó, hiệu quả hoạt động của Trường mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS bị ảnh hưởng rất lớn, nguồn thu bị giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dự án mới đi vào hoạt động, chưa có thời gian để thu hồi vốn, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì dự án.

3. Phương án thực hiện thu hồi

- Tổng giá trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã góp hợp tác kinh doanh: 180.400.000.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến thu hồi vốn: 180.400.000.000 đồng, tương ứng 100% tổng số tiền đã góp.
- Hình thức thu hồi vốn góp hợp tác kinh doanh: Bù trừ với công nợ phải trả và thu bằng tiền mặt.
- Giai đoạn thu hồi: Tổng số vốn hợp tác kinh doanh là 180,4 tỷ đồng sẽ được Công ty triển khai thu hồi trong năm 2022 và 2023:
 - + Năm 2022: Công ty sẽ thu hồi tổng số tiền: 90.400.000.000 đồng;
 - + Năm 2023: Công ty sẽ thu hồi bằng tiền mặt: 90.000.000.000 đồng.
- Thời gian bắt đầu thực hiện thu hồi vốn (dự kiến): Bắt đầu từ Quý 3 năm 2022 đến Quý 4/2023.
- Điều chỉnh số tiền thu hồi của từng giai đoạn: Căn cứ vào nhu cầu vốn để phục vụ việc xây dựng trụ sở theo phương án sử dụng vốn dưới đây, HĐQT sẽ điều chỉnh số tiền thu hồi hợp tác kinh doanh của từng giai đoạn để đáp ứng được nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thu hồi vốn: Để đáp ứng nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới, mở rộng và nâng cao quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổng mức tổng đầu tư dự án xây dựng dự kiến là 265 tỷ đồng.

4. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thu hồi vốn.
- Lựa chọn thời điểm thu hồi vốn phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để triển khai việc đầu tư xây dựng trụ sở mới của Công ty.
- Xây dựng phương án tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn thu được từ việc thu hồi vốn hợp tác kinh doanh và đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, đúng mục đích theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Báo cáo kết quả và tiến độ thu hồi vốn nêu trên tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty;
- Thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thu hồi vốn để việc thu hồi vốn được hoàn tất, cũng như triển khai các công việc liên quan khác theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÒA NHÀ

(Kèm theo tờ trình số: 10/2022/STH/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2022)

1. Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Giấy CNĐKDN số: 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên, cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

2. Dự án đầu tư:

- Tên dự án: Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower)
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên - Số 65, Tổ 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Mục tiêu đầu tư:

Hình thành công trình đa chức năng bao gồm các tiện ích: Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp, tổ chức sự kiện và khai thác các dịch vụ tiện ích khác, với không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc và đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố Thái Nguyên, đồng thời sử dụng hiệu quả giá trị thương mại của khu đất, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo việc làm cho người lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

4. Quy mô, các hạng mục đầu tư chủ yếu:

- Quy mô xây dựng:
 - + Tổng diện tích khu đất: 1.303,5 m²
 - + Tổng diện tích xây dựng: 15.031 m²
 - + Mật độ xây dựng: 0,645%
 - + Số tầng: 18 tầng nổi + 03 tầng hầm
 - + Hệ số sử dụng đất: 11,56 lần
 - + Chiều cao công trình: 74,4 m
- Mục đích sử dụng:
 - + Làm văn phòng Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
 - + Văn phòng cho thuê

+ Khách sạn cao cấp, tổ chức sự kiện và khai thác các dịch vụ tiện ích khác.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 265 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí nộp tiền đất, GPMB.

- Nguồn vốn sử dụng dự kiến: Nguồn vốn thu hồi từ dự án công trình “Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS”, phần còn thiếu sẽ được bổ sung từ việc vay các ngân hàng thương mại và huy động hợp pháp khác.

6. Tiến độ triển khai thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2022.
- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý I năm 2023 đến Quý I năm 2025.
- Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa dự án vào sử dụng: Quý II năm 2025.