

Số: 01/2021/STH/BC-HĐQT-BTGD

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2020 đánh dấu một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lan rộng gây hậu quả nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhờ sự chỉ đạo và điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91%. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn thế giới nói chung đang suy thoái do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 và sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Trong năm 2020, 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 Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 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 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	30.000.000.000	22.438.715.354	74,8%
- Lợi nhuận trước thuế	2.875.000.000	655.120.844	22,78%
- Lợi nhuận sau thuế	2.300.000.000	539.312.736	23,45%
- Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2020 của công ty chưa đạt được như kế hoạch đặt ra do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

+ Thù lao HĐQT năm 2020: 88.956.000 triệu đồng.

+ Thù lao BKS năm 2020: 25.416.000 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT năm 2020

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do bà Nguyễn Thị Quy làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Thị Quy	Chủ tịch HĐQT	-
2	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	-
3	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
4	Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	-
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	-

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Quy	Chủ tịch HĐQT	04	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	04	100%
3	Bà: Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	04	100%
4	Bà: Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	04	100%
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	04	100%

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

Năm 2020, 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.

- 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.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2020

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 03 thành viên do Bà Bạch Phương Vinh là Tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
2	Lã Thị Mai Liên	-	Phó Tổng giám đốc

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty

a. Tình hình hoạt động chung:

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 65.000.000.000 đồng lên 195.000.000.000 đồng, cụ thể:

- Vốn thực góp trước khi phát hành	: 65.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp sau khi phát hành	: 195.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	: Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành	: 1:2
- Số lượng phát hành	: 13.000.000 cổ phần
- Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
- Tổng giá trị phát hành	: 130.000.000.000 đồng

- Mục đích phát hành: Tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát tại công trình: “Trường mầm non IRIS và trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS”:

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2020, 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.

c. 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 cuộc tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty trong nước và trong khu vực nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án giáo dục.

d. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo:

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. 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 Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty 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.

e. Hoạt động của các bộ phận:

❖ Phòng Tài chính - Kế toán

Năm 2020, 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. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

❖ 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 ban;

- Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho CBCNV;

- Thực hiện tốt công tác mua bảo hiểm xã hội, giải quyết bảo hiểm y tế, ...

❖ Phòng kinh doanh

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Ban Tổng Giám đốc;

- Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng đơn hàng;

- Thực hiện tốt công tác kế hoạch kinh doanh cho toàn Công ty.

- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Công ty;

- Triển khai chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới;

- Các nhiệm vụ khác.

❖ Phòng Marketing

- Thực hiện tốt việc Marketing và xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty

- Thực hiện tổ chức các chương trình xã hội, các hoạt động tuyên truyền của Công ty.

❖ Phòng IT

- Hoàn thành nhiệm vụ quản lý thông tin hệ thống toàn công ty

- Hỗ trợ các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống máy tính, liên kết mạng, phần mềm nội bộ.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự năm 2021

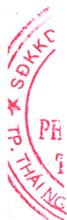
Năm 2021, HĐQT Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Thanh Bình.

- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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 2021, các chỉ tiêu 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao.

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

- Sửa đổi, bổ sung 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.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.

- 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.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

- Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cấp năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, 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 kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển các dự án trình HĐQT;

- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông, khách hàng cũng như các cấp quản lý nhằm giúp nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!



Nguyễn Thị Quy

Số: 02/2021/STH/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
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 Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2020 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 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) 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.

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT 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 2020 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2020 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 2020.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.

+ Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và trong khu vực nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2020

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

- Trong năm 2020, 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 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.

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

- Năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các 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.

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

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: Đồng.

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
- Vốn điều lệ	195.000.000.000
- Tổng doanh thu	22.229.940.923
- Tổng lợi nhuận trước thuế	655.120.844
- Lợi nhuận sau thuế	539.312.736

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (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	14.765.562.241
1. Tiền và các khoản tương đương	4.944.755.259
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.729.865.198
3. Hàng tồn kho	6.062.275.021
4. Tài sản ngắn hạn khác	28.666.763
II. Tài sản dài hạn	196.919.245.628
1. Các khoản phải thu dài hạn	180.465.031.604
2. Tài sản cố định	9.397.421.871
3. Tài sản dở dang dài hạn	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	7.056.792.153
Tổng tài sản:	211.684.807.869

Nguồn vốn:

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	12.918.686.459
1. Nợ ngắn hạn	12.334.368.959
2. Nợ dài hạn	584.317.500
II. Vốn chủ sở hữu	198.766.121.410
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	195.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	3.066.973.935
Tổng nguồn vốn:	211.684.807.869

3.2. 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.

4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

4.1. 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 Kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng IT....

- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

4.2. 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.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, 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 BKS 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 ban trong Công ty.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua.

- Tạo công 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.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.
- 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 cụ thể trong năm 2021 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.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phùng Thị Hà

Số: 03/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

HĐQT Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 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 Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

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 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Quy

Số: 04/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 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 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

Thù lao thành viên HĐQT, BKS được chi trả theo mức phê duyệt của ĐHĐCĐ năm 2020 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/PHS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020.

Mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 88.956.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Thị Quy	Chủ tịch HĐQT	3.530.000	42.360.000
2	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	1.765.000	21.180.000
3	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	706.000	8.472.000
4	Phạm Thị Thanh Bình	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 2020: 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 2021:

- Dự toán chi trả thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 98.784.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	3.920.000	47.040.000
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	1.960.000	23.520.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	784.000	9.408.000
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	784.000	9.408.000
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	784.000	9.408.000
	Tổng cộng:		8.232.000	98.784.000

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2021: 28.224.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Phùng Thị Hà	Trưởng ban KS	784.000	9.408.000
2	Hà Huy Thuyết	Thành viên	784.000	9.408.000
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	784.000	9.408.000
	Tổng cộng:		2.352.000	28.224.000

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 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 thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quy

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: 05/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

HĐQT xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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 HĐQT, Ban 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 2021 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Quy

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: 06/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 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 2021 với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2021
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 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quy

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

Số: 07/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ, quy chế quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Nhằm đảm bảo công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Quy

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

Số: 08/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.



Nguyễn Thị Quy

Số: 09/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Phùng Thị Hà

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: 10/2021/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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 2021
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 Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Bình. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 28/04/2021 đối với bà: **Phạm Thị Thanh Bình**.

- 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	Nguyễn Quốc Thái	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quy