

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần
Phát hành Sách Thái Nguyên

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam 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,*

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch, phương
hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trước những khó khăn hậu đại dịch, bối cảnh thế giới đầy biến động, ngành in, xuất bản và phát hành sách Việt Nam đã chuẩn bị tinh thần cho một năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức. Các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, những vấn đề khủng hoảng năng lượng, xung đột vũ trang tại một số quốc gia trên thế giới làm ảnh hưởng, gián đoạn nguồn cung trong ngành. Cùng với đó, năm 2022 là năm ngành giáo dục Việt Nam cũng phải đối diện với khó khăn lớn nhất: mở cửa trường học trở lại sau 07 tháng liên tục bị đóng cửa do dịch COVID-19. Mặc dù GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, nhưng không thể phủ nhận những trở ngại đặt ra cho ngành, nhất là khi quá trình hiện đại hóa còn chậm, nhân lực hao hụt trầm trọng sau đại dịch.

Trong bối cảnh đầy thử thách đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, duy trì kinh doanh liên tục. Trong năm 2022, HĐQT đã quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty và giám sát chặt chẽ các công tác của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Quốc Thái làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	-
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	-
4	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	-
5	Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT	-

II. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, trong năm 2022 Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 và đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	30.000.000.000	30.081.404.273	100,27%
- Lợi nhuận trước thuế	2.875.000.000	-3.699.826.265	-128,69%
- Lợi nhuận sau thuế	2.300.000.000	-3.699.826.265	-160,86%
- Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	100%

Lợi nhuận trong năm 2022 của Công ty không đạt được như kế hoạch đặt ra. Lý do chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được so với kế hoạch là bởi trong năm 2022, Công ty đã đầu tư mua 4.675.000 cổ phần tương ứng với 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát từ nửa cuối năm 2022, theo đó Công ty cổ phần Cao Dương Phát trở thành công ty con của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Trong khi đó, Công ty con trong năm 2022 hoạt động có lợi nhuận sau thuế đạt ~2,7 tỷ nhưng không thể bù đắp được khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp ghi nhận đầu kỳ, vì vậy Công ty phải chia sẻ giá trị lỗ lũy kế của Công ty con tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty tại công ty con.

- Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thù lao HĐQT năm 2022: 149.760.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022: 49.920.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc không hưởng lương tại Công ty và chỉ nhận thù lao là thành viên HĐQT.

III. Các hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty) và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

1. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức theo đúng trình tự được quy định và tổ chức hiệu quả, có sự tham dự của Ban kiểm soát đảm bảo các Biên bản họp, Nghị quyết HĐQT được đưa ra đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền.

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	09	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	09	100%
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	09	100%
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	09	100%
5	Ông: Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT	06	100%
6	Bà: Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	03	100%

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện tốt các công tác giám sát, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT trực tiếp giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá chất lượng công việc thông qua các Báo cáo định kỳ.

- Thực hiện các buổi trao đổi chất vấn, làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc để kịp thời đưa ra giải pháp cho các vấn đề Công ty đang gặp phải, cũng như đề phòng rủi ro trong tương lai.

- 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.

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

4. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan

Các giao dịch với người liên quan được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022

I. Đặc điểm tình hình chung giai đoạn 2018-2022

Giai đoạn 2018 – 2022 chứng kiến những biến động lớn trong lịch sử nhân loại, liên tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 2018 đã làm thay đổi cục diện kinh tế thế giới, với xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội khối Châu Âu chia rẽ khiến bức tranh tình hình tăng trưởng kinh tế thế giới âm ảm.

Cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới xảy ra cũng làm cho chi phí sản xuất và chi phí nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao. Giai đoạn 2018-2022 đã tạo ra nhiều khó khăn cho tình hình kinh tế Việt Nam, tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước, GDP Việt Nam vẫn ghi nhận các mức tăng trưởng bền vững.

Năm 2020-2021, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã phải chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch gây nên, hàng loạt hệ thống giao thông, vận chuyển, sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ bị tê liệt. Đặc biệt, trước sự lây lan chóng mặt của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phải thực hiện biện pháp phong tỏa trên diện rộng, gây tổn hại sâu sắc đến hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2022, dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, nền kinh tế hậu đại dịch có những phục hồi nhất định, tuy nhiên cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina kéo theo khủng hoảng năng lượng lại nhanh chóng đưa xu hướng kinh tế toàn cầu xuống dốc.

Theo tình hình chung của thế giới và cả nước, Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đầu tư. Đặc biệt, ngành giáo dục vướng phải nhiều trở ngại khi tốc độ số hóa còn chậm, các trung tâm giáo dục phải cấp tốc thích ứng với mô hình giảng dạy online; ngành in ấn bị đình trệ vì khủng hoảng năng lượng. Trong hoàn cảnh phức tạp đó, HĐQT đã nỗ lực điều hành Công ty cùng Ban Tổng Giám đốc, kết hợp với sự đoàn kết, sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên, giúp Công ty vượt qua những khó khăn và đạt được những thành quả nhất định trong nhiệm kỳ 5 năm 2018-2022 vừa qua.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

1. Nhân sự HĐQT

Trong 05 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2018-2022, cơ cấu thành viên HĐQT đã có những thay đổi nhất định nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng điều hành, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 28/4/2021 và giữ chức vụ Chủ tịch đến ngày 28/03/2023
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ 5/4/2018 đến ngày 28/03/2023 Giữ chức vụ Chủ tịch từ ngày 5/4/2018 đến ngày 28/04/2021
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 5/4/2018 đến ngày 28/03/2023

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
4	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 5/4/2018 đến ngày 28/03/2023
5	Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 16/06/2022 đến ngày 28/03/2023
6	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 5/4/2018 đến ngày 16/06/2022
7	Phạm Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 5/4/2018 đến ngày 28/04/2021

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đều tích cực hoàn thành công việc và cống hiến vì lợi ích của Công ty.

2. Tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Xuyên suốt nhiệm kỳ 2018 – 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó, nỗ lực trong công tác điều hành, đưa ra các bước đi đúng đắn cho Công ty. HĐQT đã bình tĩnh đối mặt với những khó khăn, biến động nặng nề của nền kinh tế, đưa Công ty vững bước trên hành trình hoạt động kinh doanh và phát triển. Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT luôn sát sao với tình hình Công ty, kịp thời đề ra những giải pháp thích hợp, linh hoạt, ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và giảm thiểu tối đa hậu quả tác động.

Với mặt hàng kinh doanh chính là sách giáo khoa, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm,... Công ty đã có nhiều thuận lợi cũng như gặp phải những khó khăn trong nhiệm kỳ 2018 – 2022. Đặc trưng dân số có tỷ lệ trẻ em cao, chiếm 25,75% dân số vào năm 2019¹; số học sinh các cấp liên tục tăng là nguồn động lực dồi dào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, Việt Nam luôn tập trung, đặt ngành giáo dục là ngành quan tâm đặc biệt, với nhiều chính sách hỗ trợ ngành cũng đem lại tác động tích cực. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2018 -2022 đã khởi đầu với sự kiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm học 2018-2019, một công cuộc đổi mới sách giáo khoa và chương trình học lớn, toàn diện. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức mà Công ty đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc, với mức lợi nhuận sau thuế của năm 2019 tăng vượt bậc lên đến 238,9% so với năm 2018². Tuy nhiên, với rủi ro sản phẩm luôn có

¹ Tổng Cục Thống kê (theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2019 -công bố ngày 19/12/2019

² Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với năm 2018 số 1302/2020/STH/CV

những thay đổi nhất định theo từng năm, Công ty cũng luôn thận trọng và có kế hoạch nhập hàng tồn kho phù hợp. Đặc biệt, trong năm 2020-2021, dịch bệnh Covid-19 diễn ra đột ngột và căng thẳng, các cơ sở đào tạo phải đóng cửa, chuyển sang hình thức học trực tuyến đã trở thành thách thức khó khăn nhất cho Công ty. Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty đã vượt qua đại dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển trong năm 2022.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, HĐQT cùng Công ty đã thực hiện những bước tiến vượt bậc, cả về mặt quản trị lẫn hoạt động kinh doanh. Năm 2019, nhằm phát triển hoạt động và thực hiện hợp tác kinh doanh dự án “Trường mầm non quốc tế IRIS và Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IRIS” (sau đây gọi tắt là Dự án Trường liên cấp IRIS), Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng. Cũng trong năm này, với định hướng mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 26/12/2019. Trong năm 2020, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên 195 tỷ đồng, nhằm tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát, tiến tới sở hữu 100% giá trị tài sản của công trình Dự án Trường liên cấp IRIS kịp thời trước khi hết hạn hợp tác kinh doanh³. Thông qua việc nâng dần tỷ lệ sở hữu, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc quản lý tài sản, tăng phần trăm lợi nhuận trên hoạt động của dự án. HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận thực hiện phát hành chào bán thành công, ngày 27/10/2020, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600346889 thay đổi lần thứ 9 với mức vốn điều lệ là 195 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến đột ngột, căng thẳng, hoạt động giáo dục trên toàn quốc bị đình trệ nặng nề trong năm 2020-2021, dẫn đến việc Công ty buộc phải thu hồi vốn khỏi Dự án Trường liên cấp IRIS nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông cũng như bảo toàn nguồn vốn. Năm 2022, HĐQT thông qua sơ bộ phương án đầu tư Dự án công trình Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) với mục tiêu xây dựng công trình đa chức năng nổi bật của thành phố Thái Nguyên.

Kết thúc nhiệm kỳ 05 năm hoạt động, Công ty vẫn đảm bảo được sự ổn định và phát triển bền vững, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục mở rộng, duy trì việc làm cho nhân viên, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

2.1. Công tác tổ chức các cuộc họp HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT đều được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và pháp luật, nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Các cuộc họp đều có sự tham gia giám sát của Ban kiểm soát, đóng góp ý kiến, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, điều hành

³ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD/TH-PHS ngày 03/03/2019 và các Phụ lục Hợp đồng Hợp tác kinh doanh liên quan

của Công ty. HĐQT cũng đảm bảo công tác công bố thông tin tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, kể từ thời điểm Công ty trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

Tại các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều kiểm tra tiến độ thực hiện các nghị quyết, tình hình hoạt động kinh doanh tại thời điểm họp, đề ra các định hướng trong quý tiếp theo, tập trung giải quyết các vấn đề đang diễn ra để giảm thiểu hậu quả, cũng như đề phòng rủi ro sắp tới. Với các cuộc họp bất thường, HĐQT cũng tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo tuân trình tự và thẩm quyền. Biên bản họp, Nghị quyết HĐQT được lập đầy đủ các nội dung nêu tại cuộc họp, được biểu quyết, thông qua công khai, công bố thông tin minh bạch và có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã tổ chức họp ĐHĐCĐ: 05 cuộc họp thường niên, 01 lần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; HĐQT thực hiện 28 cuộc họp (trong đó: năm 2018: 04 cuộc họp, năm 2019: 04 cuộc họp, năm 2020: 05 cuộc họp, năm 2021: 06 cuộc họp, năm 2022: 09 cuộc họp). Chi tiết các cuộc họp tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ 05 năm 2018 – 2022, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đáp lại sự tin nhiệm từ cổ đông bằng kết quả công việc, cân bằng giữa lợi ích Công ty và quyền lợi của cổ đông.

Nhiệm kỳ 05 năm 2018 – 2022, Công ty có hai Chủ tịch HĐQT là Bà Nguyễn Thị Quy và ông Nguyễn Quốc Thái. Các Chủ tịch đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, nghĩa vụ được quy định theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các Chủ tịch đã giữ vững vai trò Chủ tọa, đảm bảo các cuộc họp của HĐQT diễn ra thành công, hiệu quả.

Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các quy chế nội bộ quản trị, điều hành Công ty, cùng xây dựng những chiến lược kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa ra các quyết định phù hợp để đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra thuận lợi. Các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định đúng đắn, kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT theo đúng thẩm quyền. Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT độc lập đảm bảo việc tổ chức họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, theo đúng quy định về tổ chức họp. Ngoài ra, nhiệm vụ giám sát Ban Tổng Giám đốc của HĐQT cũng được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.

Bên cạnh đó, tất cả các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, đưa ra ý

kiến về các nội dung, vấn đề cần giải quyết, thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến, linh hoạt, hợp lý với bối cảnh thực tế của Công ty tùy từng thời điểm.

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

Nhìn chung, HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 -2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ với Ban Tổng Giám đốc, cùng nỗ lực vượt qua các khó khăn và bảo đảm hoạt động xuyên suốt của Công ty. Trước các biến động lớn của thị trường, HĐQT luôn sát cánh bên Ban Tổng Giám đốc, kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban Tổng Giám đốc chủ động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cũng như có những quyết định phù hợp, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát chỉ đạo của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ sát sao theo đúng phương hướng được ĐHĐCĐ đề ra hàng năm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, chủ động, tích cực giải quyết vấn đề, nỗ lực quyết tâm, sáng tạo trong công việc. Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty, cũng như phối hợp tốt với HĐQT và BKS, luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát.

HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến HĐQT về các chủ trương quan trọng như chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn, chiến lược kinh doanh, công tác sử dụng vốn, hoạt động đầu tư, công tác nhân sự chủ chốt để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên mời HĐQT tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành và giao ban định kỳ hàng tháng của Công ty để nắm bắt về tình hình Công ty, kịp thời đưa ra những định hướng, chỉ đạo phù hợp.

2.4. Công bố thông tin

Căn cứ theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HĐQT đã đảm bảo công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Kể từ năm 2019, sau khi đăng ký Công ty đại chúng thành công, HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các bộ phận chịu trách nhiệm công bố thông tin, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và quyền lợi cổ đông.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

3.1. Công tác chỉ đạo hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm trong nhiệm kỳ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
- Doanh thu	14.333.828.635	20.020.114.676	22.229.940.923	26.961.506.919	30.081.404.273

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
- Lợi nhuận trước thuế	697.096.933	2.321.664.179	655.120.844	1.336.388.294	-3.699.826.265
- Lợi nhuận sau thuế	539.886.346	1.830.120.435	539.312.736	1.501.319.435	-3.699.826.265
- Cổ tức (%)	0	0	0	0	0

Đánh giá chung, Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc và đảm bảo duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Năm 2019, với việc tăng vốn điều lệ và sự điều hành linh hoạt, nắm bắt thời cơ, Công ty đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng với 238,9% so với năm 2018. Sang năm 2020, năm đầu tiên chịu tác động của đại dịch Covid 19, toàn ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề, Công ty cũng chịu tác động đáng kể, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 70%. Năm 2021, nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, sự ứng phó linh hoạt, kịp thời của Ban lãnh đạo, kết quả hoạt động kinh doanh đã trở lại khởi sắc hơn, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, trước những khó khăn chung của toàn xã hội và ngành, Công ty vẫn nỗ lực đạt kế hoạch doanh thu. Năm 2022 cũng là năm đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất của Công ty từ việc chỉ tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sách, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm trở thành doanh nghiệp bán lẻ đa lĩnh vực với nhiều điểm kinh doanh. Một số điểm kinh doanh được đầu tư mới, bổ sung thêm nhân sự. Đồng thời, Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để gia tăng các nguồn lực. Cũng chính vì lý do đầu tư thêm cho các điểm kinh doanh mới và đầu tư mua 55% cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát nên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 bị ảnh hưởng và không đạt như kế hoạch.

3.2. Hoạt động đầu tư

Trong nhiệm kỳ, Công ty có hai dự án đầu tư nổi bật là:

- Dự án công trình “Trường mầm non IRIS và Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IRIS” theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD/TH-PHS ngày 03/03/2019 và các phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01 ngày 03/02/2020; Phụ lục số 02 ngày 15/04/2020. Công trình có tổng giá trị đầu tư là 267.481.644.464 đồng; trong đó, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được sở hữu 67,5% giá trị tài sản hình thành và lợi nhuận tạo ra từ hoạt động vận hành, khai thác công trình. Dự án đã đi vào hoạt động ổn định từ tháng 02/2020, tuy nhiên, với tình hình đại dịch COVID – 19 phức tạp, căng thẳng, kéo dài, Trường học phải chuyển sang đào tạo trực tuyến trong một thời gian. Nhận thấy hoạt động đầu tư có nhiều rủi ro, Công ty đã quyết định thu hồi toàn bộ số vốn góp để thực hiện dự án. Trong năm 2022, Công ty đã thu hồi phần vốn góp trị giá 45 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư hợp tác kinh doanh còn phải thu hồi sẽ được Công ty tiếp tục thực hiện thu hồi trong năm 2023 theo chủ trương đã

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Dự án công trình: “Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) với mức tổng đầu tư là 265.278.723.000 đồng, được HĐQT thông qua phương án đầu tư sơ bộ tại Nghị quyết số 12/2022/STH/NQ-HĐQT. Công trình được đầu tư với mục đích trở thành công trình đa chức năng gồm các tiện ích: Văn phòng cho thuê, lưu trú cao cấp, tổ chức sự kiện và khai thác các dịch vụ tiện ích khác. Công trình dự kiến sẽ có kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan khu vực, đồng bộ về hạ tầng, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tận dụng tối đa hiệu quả giá trị của khu đất, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Hiện tại, Dự án đang được triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật để có thể tiến hành khởi công trong năm 2023 như kế hoạch đã đề ra và được phê duyệt chủ trương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Bên cạnh việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để gia tăng các nguồn lực cho Công ty. Trong năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện Dự án Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát với số lượng 4.675.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát. Tổng giá trị đầu tư là 51.425.000.000 (Năm mươi một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn). Công ty cổ phần Cao Dương Phát trở thành công ty con của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

3.3. Tình hình phát triển nguồn vốn

Tình hình nguồn vốn của Công ty qua các năm của nhiệm kỳ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	4.196.688.239	68.226.808.674	198.766.121.410	199.817.440.845	196.117.604.580
Vốn điều lệ	2.000.000.000	65.000.000.000	195.000.000.000	195.000.000.000	195.000.000.000

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã có hai lần tăng vốn điều lệ, phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Năm 2019, nhằm mở rộng, phát triển hoạt động và thực hiện hợp tác kinh doanh dự án trường học liên cấp quốc tế Iris tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng. Năm 2020, nhằm thực hiện tăng phần vốn góp vào dự án trường học liên cấp quốc tế Iris trước khi kết thúc thời gian hợp tác đầu tư, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 195 tỷ đồng.

3.4. Phân phối lợi nhuận trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức mà bổ sung

vốn lưu động để duy trì phát triển bền vững.

3.5. Thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2022

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
HĐQT	88.956.000	88.956.000	88.956.000	88.956.000	149.760.000
BKS	0	25.416.000	25.416.000	25.416.000	49.920.000
Tổng cộng	88.956.000	114.012.000	114.012.000	114.012.000	199.680.000

3.6. Tình hình lựa chọn đơn vị kiểm toán nhiệm kỳ 2018 – 2022

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, HĐQT đã lựa chọn các đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, năng lực trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, cụ thể theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hoặc căn cứ theo các Hợp đồng kiểm toán được HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết với các Công ty kiểm toán đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

3.7. Bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị Công ty

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế nội bộ khác trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan, đảm bảo thực hiện đúng theo chủ trương tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Căn cứ theo tình hình chính trị - kinh tế thế giới và Việt Nam hiện tại, HĐQT đánh giá nhiệm kỳ 2023 - 2027 sẽ là một nhiệm kỳ đầy khó khăn và thử thách. Cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu dừng lại, dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng năng lượng toàn cầu vẫn chưa được giải quyết,.. những yếu tố này đề ra bài toán phức tạp cho HĐQT trong nhiệm kỳ 2023-2027. Công ty cần chủ động, vận dụng và khai thác tối đa nguồn lực hiện có, thực hiện sáng tạo, đột phá và an toàn với các quyết định kinh doanh. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải

pháp cho nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Sứ mệnh của Công ty: Mang hạnh phúc tới từng ngôi nhà.
- Tầm nhìn: Phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp bán lẻ uy tín tại Thái Nguyên với hệ thống điểm kinh doanh được phát triển trong toàn tỉnh. Công ty được niêm yết trên một trong những đơn vị niêm yết hàng đầu tại Việt Nam.
- Giá trị cốt lõi: Tiện lợi, Tiết kiệm, Tối giản
- Ngành kinh doanh mũi nhọn là kinh doanh sách, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm. Tập trung phân phối, cung cấp cho ngành giáo dục và các cơ quan/tổ chức liên quan, thực hiện trọng tâm với hoạt động thương mại kinh doanh và phân phối sản phẩm. Các ngành kinh doanh bổ trợ là các ngành nghề kinh doanh liên quan tới các nhu cầu thiết yếu của từng gia đình.
- Giữ vững vị thế là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách có quy mô lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên, tiến tới phát triển ra phạm vi toàn miền Bắc.

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính nhiệm kỳ 2023 – 2027

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 nhiệm kỳ 2023 – 2027 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Doanh thu năm 2023 đạt 35 tỷ đồng, các năm tiếp theo tăng từ 10% - 15% so với năm trước liền kề;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3,15 tỷ đồng; các năm tiếp theo tăng từ 5% - 10% so với năm trước liền kề;
- Bảo toàn và phát triển ổn định nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Công tác 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, đúng thẩm quyền, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. HĐQT nghiên cứu các chủ trương chiến lược liên quan tới các dự án đầu tư trọng điểm trình ĐHCĐ phê duyệt.
- 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.

II. Một số giải pháp thực hiện

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2027, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Duy trì hoạt động của HĐQT 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.
- Thúc đẩy tối đa hoạt động phối hợp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, thực hiện hoạt động giám sát chéo hiệu quả, cùng điều hành và phát

triển Công ty.

- Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các mục tiêu dài hạn trong nhiệm kỳ, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ và đạt mức tăng trưởng cao.

- Tiếp tục việc kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty, thúc đẩy đầu tư vào con người, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tranh thủ thích ứng tối đa với tri thức công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Tuyển dụng các nhân sự cao cấp, chuyên sâu về nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ.

- Xây dựng môi trường làm việc tiêu chuẩn, đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn, đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong công việc.

- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐQT theo thẩm quyền tới các vấn đề trong Công ty, cụ thể trên từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, dựa trên nguyên tắc “phòng hơn chữa”, loại bỏ mọi rủi ro ngay từ khi còn tiềm tàng.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị tài chính, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ theo quy định cũng như tình hình thực tế hoạt động của Công ty để gia tăng tính chặt chẽ trong quản trị nội bộ.

- 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

Số: 02/2023/STH/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ
2018 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần
Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Bối cảnh tình hình năm 2022

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát

trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng năm 2022 khôi phục mạnh mẽ khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Tính chung năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước.

Tình hình của Công ty năm 2022 cũng đứng trước những thuận lợi nhưng đồng thời gặp không ít khó khăn. Nhiều thời điểm, việc khai thác hàng hóa gặp khó khăn do các yếu tố độc quyền trong lĩnh vực phát hành và sự gián đoạn của hoạt động cung ứng. Giá khai thác đầu vào tăng cao do chi phí sản xuất, nguyên liệu tăng. Áp lực cạnh tranh đến từ các đối thủ ngày càng khốc liệt trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề Công ty đang kinh doanh. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, vượt qua khó khăn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh khi bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tốt để giành được kết quả đáng ghi nhận.

2. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

2.1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Đến thời điểm 31/12/2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên, bao gồm:

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	Kiều Văn Hậu	-	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 06/09/2022)

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2022 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 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	26.961.506.919	30.081.404.273	111,57%
- Giá vốn hàng bán	15.626.736.738	21.848.829.193	139,82%
- Doanh thu tài chính	163.029.317	813.137.079	498,77%
- Chi phí tài chính	336.590.086	4.832.903.551	1435,84%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Mức độ tăng trưởng (%)
- Chi phí bán hàng	3.274.756.375	3.516.864.313	107,39%
- Chi phí quản lý	5.632.020.875	4.454.173.453	79,09%
- Thu nhập khác	29.293.950	58.132.516	198,45%
- Chi phí khác	-	269.623	-
- Lợi nhuận trước thuế	1.336.388.294	-3.699.826.265	-276,85%
- Thuế TNDN	285.068.859	0	0,00%
- Lợi nhuận sau thuế	1.051.319.435	-3.699.826.265	-351,92%
- Lãi cơ bản trên CP	54	-190	-351,85%

Doanh thu trong năm 2022 đã có sự tăng trưởng khá, đạt mức tăng 11,57% so với năm 2021. Đánh giá chi tiết, trong khi doanh thu tài chính đạt giá trị 813 triệu đồng, gần gấp 5 lần so với cùng kỳ, chi phí tài chính ghi nhận mức tăng đột biến, gấp ~14 lần so với cùng kỳ. Chi phí này bao gồm chi phí lãi vay ngân hàng và chi phí trong hoạt động đầu tư tài chính khi Công ty mua cổ phần tương ứng với 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát trong năm 2022. Trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ, chi phí quản lý giảm đáng kể, chỉ bằng mức 79,09% so với năm 2021. Điều này cho thấy Công ty đã có nhiều chuyển biến trong việc cắt giảm các chi phí gián tiếp. Công ty không có lợi nhuận trong năm 2022. Năm 2022 là năm đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất của Công ty từ việc chỉ tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sách, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm trở thành doanh nghiệp bán lẻ đa lĩnh vực với nhiều điểm kinh doanh. Một số điểm kinh doanh được đầu tư mới, bổ sung thêm nhân sự. Chi phí đầu tư các điểm kinh doanh và nhân sự mới khiến cho hiệu quả kinh doanh không đạt. Bên cạnh đó, Công ty con hoạt động chưa đủ hiệu quả trong năm 2022 để gánh được những tồn tại của quá khứ vì vậy Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên là Công ty mẹ cũng chịu chia sẻ khoản lỗ lũy kế của Công ty con. Mặc dù vậy, những điều trên không phản ánh Công ty hoạt động kém hiệu quả hơn mà là đang tạo nền móng cho bước phát triển tiếp theo trong các năm tới.

2.3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

2.3.1. Tình hình hoạt động chung

Trong năm 2022, Công ty thực hiện thu hồi vốn tại Dự án công trình Trường mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS” nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông, đồng thời thống nhất ý kiến xây dựng Dự án “Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower)” với mức tổng đầu tư là 265.278.723.000 đồng. Ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi được duy trì, Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư mới qua việc

mua cổ phần của Công ty cổ phần Cao Dương Phát và trở thành Công ty mẹ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát với mức sở hữu 55% tỷ lệ vốn điều lệ của Công ty con.

2.3.2. Hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu

Trong năm 2022, 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,... Các hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản và chất lượng các thông tin, ấn phẩm truyền thông được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, Công ty tích cực tham gia chương trình xã hội trên địa bàn nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty đã tham gia sự kiện Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tổ chức ngày 17/4/2022 tại Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên, sự kiện Ngày sách và văn hóa đọc Thành phố Thái Nguyên do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày 21/4/2022, tham gia tài trợ cho chương trình “Tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc” do Đại học Thái Nguyên tổ chức. Công ty cũng tổ chức những chương trình gắn kết khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, tặng phiếu mua hàng, tặng gói dịch vụ - sản phẩm, tổ chức khai trương các điểm bán mới để quảng bá về thương hiệu Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trao tặng hàng trăm đầu sách cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố Thái Nguyên.

2.3.3. 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 kinh doanh.

2.3.4. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2022, 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 sự bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, cùng với việc bổ sung nhân sự cho Phòng Bán lẻ, Phòng Truyền thông – Marketing. Theo thời gian, đội ngũ cán bộ quản lý và 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 31/12/2022 là 58 người. Từng phòng, bộ phận và bản thân mỗi cán bộ, nhân viên đều không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

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.

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện nội bộ của Công ty, mời chuyên gia huấn luyện hoặc tạo điều kiện tham gia các chương trình đào

tạo do các đơn vị đào tạo ngoài Công ty tổ chức. Ban Tổng Giám đốc chú trọng hoạt động đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD. Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo và huấn luyện nội bộ cho hàng trăm lượt cán bộ nhân viên về kỹ năng làm việc như kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao việc và ủy quyền, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

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

2.3.5.1. Phòng Tài chính - Kế toán

Năm 2022, Phòng Tài chính – Kế toán đáp ứng tốt yêu cầu trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết tốt các công tác kế toán như hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và đúng niên độ, đồng thời cung cấp các tài liệu, báo cáo kế toán kịp thời, chính xác, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Phòng Tài chính – Kế toán tiếp tục duy trì mối quan hệ tác nghiệp tốt với các 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 đóng góp tích cực trong việc quản lý các khoản nợ của Công ty. Đồng thời, Phòng Tài chính – Kế toán cũng góp phần giữ được tốt mối quan hệ giữa Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác kinh doanh.

Công tác kế toán trong năm 2022 có nhiều đổi mới như việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai áp dụng phần mềm quản lý mới trong hoạt động kế toán và bán hàng của Công ty.

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

2.3.5.2. Phòng Hành chính - Nhân sự

Năm 2022, 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 linh hoạt việc bố trí, sắp xếp, điều chuyển lao động tại các phòng, bộ phận trong từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các phòng, bộ phận, điểm kinh doanh; 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. Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ, nhân viên. Thực hiện việc điều chỉnh chế độ sách tiền lương, chính sách phụ cấp cho cán bộ nhân viên 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.

2.3.5.3. Phòng Bán lẻ

Phòng Bán lẻ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022 khi vừa thực hiện chuyển đổi cơ cấu hàng hóa, điều chỉnh tỷ trọng của các ngành, nghề kinh doanh cốt lõi vừa phải tìm kiếm, bổ sung sản phẩm – dịch vụ phù hợp trong danh mục những ngành, nghề được đăng ký trong Giấy phép hoạt động doanh nghiệp mà Công ty chưa phát huy vừa phải tổ chức lại các điểm kinh doanh của Công ty khi Công ty có kế hoạch xây lại Trụ sở chính, mở thêm các điểm kinh doanh mới.

Nhân sự Phòng Bán lẻ được tăng cường tạo tiền đề cho việc mở rộng mạng lưới kinh doanh trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Phòng Bán lẻ tích cực thực hiện các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc về việc đổi mới toàn diện hệ thống kinh doanh thương mại, áp dụng phần mềm quản lý bán hàng một cách hiệu quả hơn, đa dạng các lựa chọn thanh toán cho khách hàng, đồng thời phối hợp cùng Phòng Truyền thông – Marketing triển khai nhiều chương trình kích thích tiêu dùng, khuyến mại, sự kiện bán hàng.

2.3.5.4. Phòng Khai thác và Bán buôn

Phòng Khai thác và Bán buôn tích cực tìm kiếm khách hàng mới là các cơ quan, tổ chức song song với việc tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mang lại cho Công ty những chính sách tốt hơn về khai thác hàng hóa.

Cùng với đó, Phòng Khai thác và Bán buôn cũng có nhiều giải pháp tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình thị trường, nguồn hàng hóa, kế hoạch phát triển kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc có thêm thông tin chất lượng đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách chủ động và tích cực hơn. Phòng thường xuyên tổ chức các chương trình thăm hỏi đối tác, khách hàng trong những sự kiện, ngày lễ quan trọng, giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, đối tác để kịp thời cập nhật, chủ động thích ứng với những thay đổi trong hành vi của khách hàng, đối tác về các sản phẩm – dịch vụ của Công ty. Ngoài ra, Phòng chú trọng thực hiện việc cải thiện chất lượng phục vụ, phong cách phục vụ, giải quyết hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác đầy đủ và kịp thời hàng hóa để phục vụ các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2.3.5.5. Phòng Truyền thông - Marketing

Trong năm 2022, Phòng Truyền thông – Marketing đã 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 hiệu quả 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, ... Số lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh truyền thông xã hội của Công ty đã tăng lên đáng kể qua từng bài đăng. Những câu hỏi của khách hàng được hồi đáp một cách nhanh chóng.

Phòng cũng đã thực hiện nhiều hoạt động truyền thông nội bộ, góp phần tăng cường tính kết nối trong doanh nghiệp, duy trì cách luồng thông tin liên lạc được thông suốt, giúp cho các cán bộ, nhân viên của Công ty nắm rõ các chủ trương, hoạt động của

Công ty, tăng cường tính minh bạch trong các các quyết định của Ban Điều hành Công ty. Thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ, Phòng đã góp phần duy trì nền tảng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh trong Công ty và thúc đẩy động lực cống hiến, yên tâm làm việc của người lao động trong Công ty.

Trong năm, Phòng Truyền thông – Marketing triển khai nhiều 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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2018 - 2022

1. Bối cảnh chung của nhiệm kỳ 2018 – 2022

Thế giới giai đoạn 2018 - 2022 đã có nhiều biến cố đặc biệt, liên tiếp tác động tiêu cực đến tình hình ổn định chung và nền kinh tế toàn cầu. Thế giới đối mặt với các cuộc chiến nối tiếp nhau xảy ra trên mọi mặt trận: cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 2018, cuộc chiến với đại dịch COVID - 19 năm 2019 - 2022; cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng giữa Nga và Ukraina. Giữa tình hình chông chênh khó khăn, Việt Nam nổi bật trên bản đồ thế giới với tình hình kinh tế nhìn chung ổn định, có mức tăng trưởng bền vững, thu hút nhiều hoạt động đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận Việt Nam đã trải qua những thiệt hại nặng nề trên nhiều phương diện, mà một trong số đó là tác động tới ngành giáo dục. Trường học tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, giáo dục bắt buộc phải chuyển đổi số cấp tốc, cùng với đó là đình trệ hầu hết các hoạt động thương mại, dịch vụ liên quan.

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao phó, chủ động linh hoạt xử lý các vấn đề cấp thiết, vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, Ban Tổng Giám đốc cũng luôn tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong điều hành Công ty trên tất cả các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, quản lý nội bộ và giám sát công tác của các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ. Tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2022, Ban Tổng Giám đốc đã có những thành quả đáng ghi nhận.

2. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty có một số thay đổi nhất định ở vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, tuy nhiên các cá nhân đảm nhiệm chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc của Công ty đều cố gắng và nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao phó, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì đồng nhất và xuyên suốt. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Quy	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 28/04/2021 - nay

2	Bạch Phương Vinh	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 5/4/2018, miễn nhiệm 28/04/2021
3	Lã Thị Mai Liên	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 02/2011 - nay
4	Phạm Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 01/04/2021, miễn nhiệm 10/09/2021
5	Kiều Văn Hậu	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06/09/2022 - nay

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2022

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 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 nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	14.333.828.635	20.020.114.676	22.229.940.923	26.961.506.919	30.081.404.273
Giá vốn hàng bán	8.533.356.040	13.005.281.953	15.626.736.738	15.626.736.738	21.848.829.193
Doanh thu tài chính	451.517	81.058.207	158.734.026	163.029.317	813.137.079
Chi phí bán hàng	2.828.593.661	2.872.827.233	2.738.408.861	3.274.756.375	3.516.864.313
Chi phí quản lý	2.141.682.985	1.678.988.231	3.163.872.680	5.632.020.875	4.454.173.453
Thu nhập khác	498.486.297	63.348.200	114.815.106	29.293.950	58.132.516
Chi phí khác	700.215	30.403.441	83.123.944	-	269.623
Lợi nhuận trước thuế	697.096.933	2.321.664.179	655.120.844	1.336.388.294	-3.699.826.265
Thuế TNDN	157.210.587	491.543.744	115.808.108	285.068.859	0
Lợi nhuận sau thuế	539.886.346	1.830.120.435	539.332.736	1.051.319.435	-3.699.826.265
Lãi cơ bản trên CP	2.699	464	53	54	-190

Đánh giá chung, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong nhiệm kỳ, mặc dù có những biến động nhất định trong phạm vi có thể chấp nhận do các nguyên nhân khách quan.

Về doanh thu: doanh thu của Công ty luôn tăng trưởng bền vững, ổn định qua các năm, thực hiện kế hoạch hàng năm 2019, 2020, 2021, 2022 đạt lần lượt là: 101,95%; 74,8%; 90,59%; 111,57%.

Về lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế có biến động lên xuống theo từng năm, đặc biệt năm 2019 có kết quả vượt trội so với các năm. Cụ thể, năm 2019, doanh thu và lợi nhuận Công ty tăng cao vì Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cơ cấu sang mô hình Công ty đại chúng. Năm 2020, mặc dù doanh thu vẫn ghi nhận tăng, nhưng tình hình quản trị khó khăn trước dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Năm 2021, Công ty đã áp dụng giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, cũng như nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước nên lợi nhuận đạt mức khá. Năm 2022 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất của Công ty trở thành doanh nghiệp bán lẻ đa lĩnh vực với nhiều điểm kinh doanh. Đồng thời, Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để gia tăng các nguồn lực. Cũng chính vì lý do đầu tư thêm cho các điểm kinh doanh mới và đầu tư mua 55% cổ phần Công ty cổ phần Cao Dương Phát nên Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận. Thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế hàng năm 2019, 2020, 2021 đạt lần lượt là: 122,01%; 23,45%; 45,71%.

4. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2022

Trong nhiệm kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện điều hành toàn diện, từ định hướng chung đến sát sao từng phòng ban, bộ phận, cụ thể như sau:

4.1. Khái quát chung tình hình hoạt động

Xuyên suốt nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và phương hướng của ĐHĐCĐ, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thành công các kế hoạch chính sau:

- Năm 2019: Phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn Điều lệ lên 65 tỷ đồng, đăng ký Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

- 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, mục đích phát hành là tăng vốn góp hợp tác kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu tài sản đồng kiểm soát tại công trình Dự án Trường liên cấp IRIS.

- Năm 2021: Công ty đã tiếp tục triển khai các dự án đề ra, trong đó nổi bật là Dự án Trường liên cấp IRIS. Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với hơn 500 học sinh tham gia theo học tại trường.

- Năm 2022: Công ty thực hiện thu hồi vốn tại Dự án Trường liên cấp IRIS nhằm đảm bảo quyền lợi Công ty, thống nhất ý kiến xây dựng Dự án “Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower)” với tổng mức đầu tư là 265.278.723.000 đồng.

4.2. Hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu

Từ năm 2018 đến năm 2022, Công ty đã có nhiều thay đổi trong phương pháp thực hiện hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu. Từ các hoạt động quảng bá truyền thống, Công ty đã tích cực xây dựng hình ảnh qua các công cụ trực tuyến với nội dung đa dạng trên nhiều nền tảng. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì hoạt động tham gia các chương trình xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực, đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ địa phương trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng.

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

Trong 05 năm qua, các hoạt động xúc tiến đầu tư vẫn luôn được Công ty chú trọng mở rộng. Song song với hoạt động kinh doanh hiện hữu luôn được duy trì bền vững, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực kiến thiết, tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đầu tư mới để phát triển Công ty. Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty đã có các 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.

4.4. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Trong nhiệm kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và giám sát chặt chẽ đến đội ngũ đội ngũ quản lý cấp trung và nhân viên của Công ty, đảm bảo nhân sự được củng cố và phát triển cả về chất lượng và số lượng. Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác phát triển năng lực nhân sự và coi đó là một trong những giải pháp phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện cho đội ngũ nhân sự có cơ hội được học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ. 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đào tạo dành cho cấp quản lý và cấp nhân viên trong Công ty, được thực hiện bởi các chuyên gia bên ngoài hoặc thông qua hình thức đào tạo nội bộ hay cử đi học tập. Ban Lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực, phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Công ty.

4.5. Hoạt động của các Phòng chức năng và nghiệp vụ

4.5.1. Phòng Tài chính - Kế toán

Với nhiệm kỳ 2018 - 2022, Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao. Phòng duy trì mối liên hệ tốt với các ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Các công tác hạch toán kế toán được đảm bảo thực hiện nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán và đúng niên độ, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.5.2. Phòng Hành chính - Nhân sự

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Phòng đã khẳng định khả năng quản lý, sắp xếp hoạt động nội bộ của Công ty, đảm bảo đủ nhân lực và việc làm cho người lao động, duy trì trạng

thái ổn định cho toàn doanh nghiệp. Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, Phòng đã có nhiều sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong việc tổ chức lao động, đặc biệt trong trong thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, hỗ trợ người lao động tối đa giúp họ yên tâm làm việc và cống hiến cho Công ty. Bên cạnh đó, Phòng đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định. Hoạt động mua sắm trang thiết bị, tài sản cho Công ty được thực hiện đúng quy trình, phù hợp, tiết kiệm và có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Phòng cũng tích cực giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý thông tin hệ thống toàn Công ty dựa trên, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và không để xảy ra tình trạng mất an toàn dữ liệu.

4.5.3. Phòng Bán lẻ

Tiền thân là hệ thống các Nhà sách của Công ty, Phòng Bán lẻ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. Ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 tác động, Phòng vẫn triển khai tốt các biện pháp phòng tránh, không để xảy ra tình trạng Nhà sách phải đóng cửa do cách ly hoặc thiếu nhân sự làm việc. Hoạt động kinh doanh của các Nhà sách liên tục có sự đổi mới từ việc lựa chọn các chiến lược bán hàng, tổ chức điểm bán và ứng dụng các phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả. Doanh thu của các Nhà sách được duy trì ổn định và có tăng trưởng hàng năm.

4.5.4. Phòng Khai thác và Bán buôn

Nhiệm kỳ 2018 - 2022 ghi nhận những nỗ lực đặc biệt của Phòng, trong công tác tham mưu chức năng tổng hợp cho Ban Tổng Giám đốc, xây dựng được chiến lược kinh doanh linh hoạt, thích ứng tốt với tình hình phức tạp của nền kinh tế cũng như phù hợp với thực trạng doanh nghiệp. Các hoạt động lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, sắp xếp lao động cho mỗi giai đoạn được thực hiện đầy đủ, chuẩn xác và hợp lý. Phòng thực hiện tốt chức năng vừa khai thác đầy đủ hàng hóa từ các nhà cung cấp cho Phòng Bán lẻ vừa tổ chức các hoạt động bán hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn góp phần bổ sung nguồn doanh thu đáng kể cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Phòng cũng có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm các nguồn hàng mới, nhà cung cấp tối ưu và mở rộng tệp khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

4.5.5. Phòng Truyền thông - Marketing

Trong nhiệm kỳ, Phòng đã thường xuyên được bổ sung các nguồn lực về con người, thiết bị, kỹ thuật để thực thi các chức năng, nhiệm vụ truyền thông thương hiệu, quảng bá hình ảnh và hỗ trợ các hoạt động marketing bán hàng của Công ty. Phòng đã liên tục đổi mới, cập nhật các hình thức quảng bá, xây dựng thương hiệu theo xu hướng, đưa hình ảnh của Công ty rộng khắp trên toàn tỉnh và trong nước. Các hoạt động truyền thông – marketing của Công ty ngày càng trở nên bài bản và chuyên nghiệp hơn vì vậy đã mang lại hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt, trong năm 2022, Công ty đã mở mới một số điểm kinh doanh vì vậy Phòng đã có nhiều chương trình, sự kiện thúc đẩy việc truyền thông điểm bán. Các hoạt động truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội cũng được Phòng

thúc đẩy nhằm lan tỏa nhanh hơn và rộng rãi hơn các thông điệp của Công ty tới cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2023 - 2027

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 -2027

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 2023 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
- Doanh thu thuần	Đồng	35.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.150.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.250.000.000
- Vốn điều lệ	Đồng	195.000.000.000
- Cổ tức	%	0%

Kế hoạch cho các năm tiếp theo:

Doanh thu tăng từ 10-15% so với năm trước liền kề;

Lợi nhuận trước thuế tăng từ 5-10% so với năm trước liền kề.

II. Một số giải pháp thực hiện

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, tinh gọn. Thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền để phát huy tính năng động, sáng tạo, năng suất làm việc và hiệu quả lao động. Sắp xếp các phòng ban, bộ phận, cơ cấu tổ chức theo đánh giá hiệu suất và nhu cầu công việc.

- Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; điều chỉnh cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh kinh doanh và phát triển những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm có tiềm năng phát triển; đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ.

- Chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển các dự án theo chỉ đạo của HĐQT, ĐHQĐ; áp dụng khoa học công nghệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian và vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Phát huy vai trò tham mưu và giúp việc của các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng các giải pháp kinh doanh, chiến lược kinh doanh hiệu quả tối ưu cho từng giai đoạn.

- Tiếp tục thực hiện định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung cho đầu tư các dự án trọng điểm và bổ sung một phần nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục sử dụng cơ cấu vốn vay các tổ chức tín dụng ở mức hợp lý phục vụ đầu tư và kinh doanh tạo thế và lực cho sự phát triển trong những năm tới. Công tác kiểm soát các tỷ lệ an toàn tài chính cũng luôn được chú trọng để đảm bảo công ty vận hành một cách hiệu quả nhất.

- Luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống, quản trị nội bộ nhằm tạo ra sự đồng bộ, tính hiệu quả và khách quan trong việc phối hợp giữa các bộ phận. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, bộ phận nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

- Tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số để thúc đẩy hiệu quả công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đổi mới chính sách lương thưởng, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc, gia tăng phúc lợi nhằm thúc đẩy động lực làm việc và gắn bó với Công ty.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo nghiệp vụ, tăng cường tri thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và nhân viên để tiếp cận và nắm bắt được các đổi mới công nghệ, xu thế kinh doanh mới.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan quản lý nhằm giúp nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty. Phát triển mạnh hơn nữa công tác truyền thông thương hiệu, hoạt động thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần định vị Công ty luôn là thương hiệu uy tín tại thị trường Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Quy

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022;
kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần
Phát hành Sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về
kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch, phương hướng
hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, Ban Kiểm soát duy trì cơ cấu gồm 3 thành viên, có
sự thay đổi nhân sự qua các năm, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 16/6/2022 đến ngày 28/3/2023
2	Phùng Thị Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 5/4/2018, miễn nhiệm 16/6/2022
3	Nguyễn Thị Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 16/6/2022 đến ngày 28/3/2023
4	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 16/6/2022 đến ngày 28/3/2023
5	Hà Huy Thuyết	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 5/4/2018, miễn nhiệm 16/6/2022

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
6	Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 5/4/2018, miễn nhiệm 31/3/2020
7	Nguyễn Thị Huế	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm 31/3/2020, miễn nhiệm 16/6/2022

II. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Phạm vi kiểm tra, giám sát

1.1. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, kết quả kiểm toán độc lập, giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

1.2. Giám sát công tác quản lý, điều hành

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty) và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ giao cho, đồng thời các thành viên của Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng số cuộc họp của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ là 20 cuộc họp, các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định và trình tự pháp luật. Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các phiên họp thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và thường niên, đồng thời tổ chức họp hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính Công ty. Ngoài ra, Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các kênh liên lạc được chấp thuận của Công ty để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát HDQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm trong nhiệm kỳ 2018 –

2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Kiểm tra, đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính theo quý, 6 tháng, thường niên và kiểm tra việc tuân thủ quy định trong các quy chế nội bộ của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời theo quy định của pháp luật và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới HĐQT, Ban Điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận các năm trong nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, 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 theo quý, bán niên và tổng kết năm.

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

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty. Thông qua các kết quả giám sát và hoạt động duy trì bền vững của Công ty, Ban Kiểm soát đã khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tính kiểm tra độc lập, khách quan đối với các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các báo cáo tài chính. Công tác đánh giá về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ của các hoạt động kinh doanh chung luôn được thực hiện độc lập, khách quan. Ban Kiểm soát luôn giữ thái độ trung lập, tính chủ động trong các công tác, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành trước các vấn đề của Công ty.

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát không ghi nhận có khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

III. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2022, Ban Kiểm soát không thấy điều

gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đánh giá chung các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng quy định, thẩm quyền trong nhiệm kỳ 05 năm vừa qua.

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ có 2 lần miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2021, 2022.

- HĐQT thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

- HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định, ngoài ra có các cuộc họp khi cần thiết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. 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 trị của HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Các thành viên HĐQT luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định đúng đắn, kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật. Đồng thời, các thành viên HĐQT luôn tích cực trong việc hoàn thành các quy chế nội bộ về quản trị, điều hành Công ty, cùng xây dựng những chiến lược kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa ra các quyết định phù hợp để đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra thuận lợi.

- HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 luôn theo dõi sát sao và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Công ty, giám sát các hoạt động triển khai công việc và đánh giá kết quả làm việc.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Tổng Giám đốc có 01 (một) lần thay đổi Tổng Giám đốc, duy trì số lượng Ban Tổng Giám đốc gồm 2 – 3 thành viên. 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 và HĐQT giao.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo lĩnh vực, thường xuyên tổ chức họp giao ban Ban Điều hành và với các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ để rà soát đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

cũng như các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc Công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông

- Xuyên suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra theo quy định như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp. Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT. Ban Kiểm soát đã kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo trong phạm vi thẩm quyền đưa ra quyết định của HĐQT, đồng thời rà soát, thẩm định tính phù hợp của các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đối với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch làm việc, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và phối hợp tốt với các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

- Sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi. Ban Kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty: tra soát và đưa ra khuyến nghị về các hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; phân tích đánh giá và thống kê các chỉ tiêu để hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành Công ty; thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; theo dõi việc thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát cũng phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty, tham dự và trao đổi, thảo luận trực tiếp trong các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác để giám sát và xây dựng định hướng cho các hoạt động.

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát không ghi nhận có phản hồi, kiến nghị nào của cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2018 – 2022

3.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các

Công ty đại chúng.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 tại thời điểm 31/12/2022

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
- Vốn điều lệ	195.000.000.000
- Tổng doanh thu	30.081.404.273
- Tổng lợi nhuận trước thuế	-3.699.826.265
- Lợi nhuận sau thuế	-3.699.826.265

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	172.941.439.368
1. Tiền và các khoản tương đương	4.426.649.949
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.794.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	151.990.638.949
4. Hàng tồn kho	9.008.385.192
5. Tài sản ngắn hạn khác	721.765.278
II. Tài sản dài hạn	89.199.978.706
1. Các khoản phải thu dài hạn	387.990.000
2. Tài sản cố định	10.503.360.351
3. Tài sản dở dang dài hạn	8.067.796.753
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	67.032.464.872
5. Tài sản dài hạn khác	3.208.366.730
Tổng tài sản:	262.141.418.074

Nguồn vốn:

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	66.023.803.494
1. Nợ ngắn hạn	27.663.018.415
2. Nợ dài hạn	38.360.785.079
II. Vốn chủ sở hữu	196.117.614.580

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	195.699.147.475
2. Lợi nhuận chưa phân phối	418.467.105
Tổng nguồn vốn:	262.141.418.074

3.2. Các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2018 – 2022

Tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
I. Tài sản ngắn hạn	9.180.842	11.616.446	14.765.562	46.878.486	172.941.439
1. Tiền và các khoản tương đương	571.333	3.907.414	4.944.755	6.998.617	4.426.649
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	6.794.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	736.978	2.454.383	3.729.865	15.277.727	151.990.638
4. Hàng tồn kho	7.495.292	5.111.468	6.062.275	6.778.978	9.008.385
5. Tài sản ngắn hạn khác	377.237	143.180	28.666.763	823.163	721.765
II. Tài sản dài hạn	7.458.236	60.529.195	196.919.245	201.331.179	89.199.978
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	50.400.000	180.465.031	180.400.000	387.990
2. Tài sản cố định	7.419.833	7.584.049	9.397.421	9.399.918	10.503.360
3. Tài sản dở dang dài hạn	-	2.112.963	-	6.674.000	8.067.796
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-	67.032.464
5. Tài sản dài hạn khác	38.402	432.183	7.056.792	4.857.260	3.208.366
Tổng tài sản:	16.639.079	72.145.642	211.684.807	248.209.665	262.141.418

Nguồn vốn:*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
I. Nợ phải trả	12.442.390	3.918.834	12.918.686	48.392.224	66.023.803
1. Nợ ngắn hạn	12.209.390	3.708.834	12.334.368	13.476.939	27.663.018
2. Nợ dài hạn	233.000	210.000	584.317	34.915.285	38.360.785
II. Vốn chủ sở hữu	4.196.688	68.226.808	198.766.121	199.817.440	196.117.614
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	2.000.000	65.000.000	195.000.000	195.000.000	195.699.147
2. Lợi nhuận chưa phân phối	1.497.540	2.527.661	3.066.973	4.118.293	418.467
Tổng nguồn vốn:	16.639.079	72.145.642	211.684.807	248.209.665	262.141.417

Kết quả kinh doanh:*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	14.333.828	20.020.114	22.229.940	26.961.506	30.081.404
Giá vốn hàng bán	8.533.356	13.005.281	15.626.736	16.574.074	21.848.829
Doanh thu tài chính	451	81.058	158.734	163.029	813.137
Chi phí bán hàng	2.828.593	2.872.827	2.738.408	3.274.756	3.516.864
Chi phí quản lý	2.141.682	1.678.988	3.163.872	5.632.020	4.454.173
Thu nhập khác	498.486	63.348	114.815	29.293	58.132
Chi phí khác	700	30.403	83.123	-	0,269
Lợi nhuận trước thuế	697.096	2.321.664	655.120	1.336.388	-3.699.282
Thuế TNDN	157.210	491.543	115.808	285.068	0
Lợi nhuận sau thuế	539.886	1.830.120	539.3312	1.051.319	-3.699.282

Kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2022 cho thấy tổng tài sản, doanh thu của Công ty có sự phát triển vượt trội theo xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Kinh doanh các năm 2018, 2019, 2020, và 2021 đều có lợi nhuận và giá trị lợi nhuận sau thuế cao nhất trong giai đoạn thuộc năm tài chính 2019, thời điểm trước khi có biến

cổ xã hội về dịch bệnh CODVID-19. Tốc độ tăng trưởng cơ bản ổn định, thể hiện khả năng thích ứng với tình hình kinh tế chung và biến động cao. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 ghi nhận giá trị lỗ bất thường do Công ty đã đầu tư mua cổ phần tương ứng với 55% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao Dương Phát từ nửa cuối năm 2022 và Công ty cổ phần Cao Dương Phát trở thành Công ty con của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Trong khi đó, Công ty con trong năm 2022 hoạt động có lợi nhuận sau thuế đạt ~2,7 tỷ nhưng không thể bù đắp được khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp ghi nhận đầu kỳ, vì vậy Công ty phải chia sẻ giá trị lỗ lũy kế của Công ty con tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát.

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

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

4.1. Tổ chức

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, Ban Kiểm soát đánh giá các phòng chức năng, nghiệp vụ của Công ty đều có hoạt động bút phá, nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, cùng hướng tới chung mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện rà soát và đánh giá việc thành lập, xây dựng các quy định nội bộ đối với chức năng nhiệm vụ từng phòng, bộ phận tương đương được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

4.2. Lao động - tiền lương

Nhiệm kỳ 2018 – 2022 là một nhiệm kỳ đầy khó khăn đối với toàn thể thị trường lao động. Trong hoàn cảnh đó, Ban Kiểm soát ghi nhận nỗ lực của Ban Điều hành Công ty trong công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giảm thiểu tối đa rủi ro phải cắt giảm nhân sự. Ban Kiểm soát nhận thấy các phòng chức năng liên quan đã thực hiện nhiều phương pháp, chương trình tuân theo quy định pháp luật 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. Các chính sách khen thưởng, chi trả tiền lương được thực hiện công bằng, minh bạch, vừa tạo động lực cho người lao động, vừa đảm bảo lợi ích của Công ty. Ngoài ra, các chương trình truyền thông nội bộ, gắn kết nhân sự giữa các phòng, bộ phận cũng được triển khai hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phối hợp thực hiện tốt trong công việc.

IV. Kết luận

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng để

không gây trở ngại cho hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các hoạt động khác của Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023 – 2027

I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Ban Kiểm soát sẽ miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số lượng thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

II. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

1. Cam kết thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật.

2. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ, từng năm, từng quý. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

3. Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra, giám sát phát huy hiệu quả.

4. Thực hiện họp Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý, chủ động, tích cực tham gia vào các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện, phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

5. Chủ động nắm bắt các thông tin phản hồi của cổ đông về Công ty, xây dựng mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty, giúp cổ đông luôn được cập nhật thông tin minh bạch và kịp thời.

6. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Tiếp tục nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi chuyên môn với các bộ phận để đưa ra ý kiến đánh giá chính xác nhất.

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

1. Phê duyệt kế hoạch, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Ban Kiểm soát.

2. Đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh tổng quan của nhiệm kỳ mới, xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2023, định hướng hoạt động các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, bám sát theo tình hình kinh tế - xã hội chung của Việt Nam và thế giới, nhằm thúc đẩy kinh doanh bền vững.

3. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho các vị trí trọng yếu, nâng cao tinh thần đổi mới và hiệu suất làm việc của nhân sự, thực hiện chuyển đổi số trong

doanh nghiệp và bổ sung các chương trình hỗ trợ cần thiết để có nguồn nhân lực ngày càng chất lượng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lan Hương



Số: 01/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra, thẩm định 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: <https://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 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

Số: 02/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2022: 149.760.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	12	49.920.000
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
4	Bạch Phương Vinh	Thành viên HĐQT	2.080.000	06	12.480.000
5	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
6	Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT	2.080.000	06	12.480.000
		Tổng cộng:			149.760.000

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2022: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Phùng Thị Hà	Trưởng BKS	2.080.000	06	12.480.000
2	Hà Huy Thuyết	Thành viên	1.040.000	06	6.240.000
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	1.040.000	06	6.240.000
4	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	2.080.000	06	12.480.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
5	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	1.040.000	06	6.240.000
6	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên	1.040.000	06	6.240.000
		Tổng cộng:			49.920.000

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 2023

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 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 2023: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2.080.000	24.960.000
2	Thành viên BKS	1.040.000	12.480.000
3	Thành viên BKS	1.040.000	12.480.000
	Tổng cộng:	4.160.000	49.920.000

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

Số: 03/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

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 2023 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 nêu 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 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ,
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Thái

Số: 04/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

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 2023 với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2023
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.250.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

Số: 05/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Chi tiết về ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung có trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục II đính kèm Tờ trình này.

3. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải tại website của Công ty: sthc.com.vn.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 của Tờ trình này mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

PHỤ LỤC I: NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG*(Đính kèm Tờ trình số 05/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023)*

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634
3	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia.	4723
4	Bán buôn đồ uống. Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn (46331) - Bán buôn đồ uống không cồn (46332)	4633
5	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: - Bán buôn hoa và cây (46202) - Bán buôn tổng hợp (46900)	4620
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4711
8	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
9	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
10	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (47722) - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (47722) - Bán thuốc Đông y, bán thuốc Nam trong các cửa hàng chuyên doanh (47723)	4772
12	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

50G
CỘNG
HÒA
THÁI
NGUYỄN

PHỤ LỤC II: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 05/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1, Điều 4, Mục III			Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
2	Điểm h, Khoản 2, Điều 27, Mục VII	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;	Phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
3	Khoản 1, Điều 22, Mục VI	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Điểm b, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:	Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty

Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ (STH)

21
HUY
HÂN
TY

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
			<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty; 	



Số: 06/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Để ổn định tài chính và khuyến khích các cổ đông đầu tư dài hạn cho sự phát triển của Công ty, theo đề nghị của cổ đông hiện hữu: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp: 4600310787) hiện đang sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 18,46% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên mong muốn tiếp tục đầu tư dài hạn để xây dựng, phát triển Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ sung đề xuất của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng vào chương trình họp và thông qua nội dung đề xuất. cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. (danh sách tại phụ lục đính kèm tờ trình)
2. Tổ chức, các nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.
3. Tổ chức, cá nhân quy định tại mục 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên thuộc sở hữu của các cổ đông tại Mục 1 dẫn đến tổ chức tại Mục 2 đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.



4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch UPCoM theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán.
5. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

300.
ÔNG
Ổ PHA
T HÀNH
HAI NGUY
UYÊN - T. T.

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU STH

(Đính kèm tờ trình số 06/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023)

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Thị Quy	2.621.620	13,44%
2.	Nguyễn Thị Vinh	2.155.020	11,05%
3.	Bạch Phương Vinh	2.154.600	11,05%
4.	Nguyễn Duy Luân	900.000	4,62%
5.	Nguyễn Thị Nguyệt	900.000	4,62%
6.	Nguyễn Thị Dung	900.000	4,62%
7.	Phạm Bá Phú	900.000	4,62%
8.	Nguyễn Duy Luân	900.000	4,62%
9.	Dương Mỹ Hạnh	600.000	3,08%
10.	Trần Văn Hiếu	600.000	3,08%
11.	Nguyễn Thúy Hà	600.000	3,08%
12.	Lê Thanh Tuấn	300.000	1,54%
13.	Nguyễn Thúy Nga	300.000	1,54%
14.	Nguyễn Hồng Nam	150.000	0,77%
15.	Nguyễn Thị Lan Hương	150.000	0,77%
16.	Trần Nguyên Hưng	150.000	0,77%
17.	Vũ Văn Dương	150.000	0,77%
18.	Đỗ Quang Kiên	150.000	0,77%
19.	Nguyễn Thượng Nguyên	23.560	0,12%
	Tổng cộng	14.604.880	74,89%



Số: 07/2023/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở thực hiện các chủ trương đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương thu hồi phần vốn góp tại Dự án công trình Trường Mầm non quốc tế IRIS và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông IRIS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thoái toàn bộ phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao Dương Phát bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng để thu hồi vốn sử dụng cho dự án đầu tư trọng điểm Tổ hợp Tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai và thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023 nêu trên bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan theo yêu cầu của các dự án và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- BKS;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đã kết thúc nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2022 đối với các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Bà: Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông: Phạm Như Cường	Thành viên HĐQT

2. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Tiêu chuẩn ứng viên bầu cử thành viên HĐQT: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ



đồng, HĐQT kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Quốc Thái	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Bà: Nguyễn Thị Quy	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
5	Bà: Lã Thị Mai Liên	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Thái



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và
bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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,

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đã kết thúc nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2018-2022, gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà: Nguyễn Thị Minh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thông qua bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

- Tiêu chuẩn ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên..

- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm:



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

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Thái

