

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và
phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

GDP năm 2023 của Việt Nam ước tính tăng 5,05% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của năm 2020 và 2021, nhưng thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2011 – 2023.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời, để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, vươn lên những thách thức và đạt được thành quả nhất định trong năm 2023 tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Công tác nhân sự HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2023, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	Không
4	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	Không
5	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Năm 2023, HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạch định chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	35.000.000.000	25.732.827.327	73
- Lợi nhuận trước thuế	3.150.000.000	1.783.879.209	56
- Lợi nhuận sau thuế	2.250.000.000	1,783,879,209	79
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	115	91	79

2.1.2. Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh tại công trình trường Iris theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHT/TH-PHS HĐQT tiếp tục chủ trương của ĐHĐCĐ về phương án thu hồi vốn do hoạt động đầu tư không hiệu quả để chuẩn bị nguồn vốn xây dựng Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower).

- Đầu tư và Công ty con, công ty liên kết: Thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát để trả nợ và bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 1.783 triệu đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 là: 2.202 Triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty có kế hoạch bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng toà nhà trụ sở chính tại trụ sở chính. Do đó Công ty không phân phối lợi nhuận và chi cổ tức cho năm 2023.

2.3 Về thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	HĐQT	149.760.000	149.760.000	100%
2	Ban kiểm soát	49.920.000	49.920.000	100%
	Tổng:	199.680.000	199.680.000	100%

Trong đó, thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Tổng thu lao năm 2023 (vnd/người/năm)
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Quốc Thái	49.920.000
2	Nguyễn Thị Quy	24.960.000
3	Nguyễn Thị Vinh	24.960.000
3	Lã Thị Mai Liên	18.720.000
4	Lê Thị Hoài Anh	24.960.000
5	Phạm Như Cường	6.240.000
Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Lan Hương	24.960.000
2	Nguyễn Thị Minh	12.480.000
3	Nguyễn Thị Như Thùy	12.480.000

2.4 Tiền lương Tổng giám đốc năm 2023:

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.

2.5 Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/03/2023. HĐQT đã chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành đúng quy định. Chi tiết tại các điểm như sau:

1. Khoản 1, Điều 4, Mục III
2. Điểm h, Khoản 2, Điều 27, Mục VII
3. Khoản 1, Điều 22, Mục VI

2.6 Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Trong năm 2023, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phán ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ nghị quyết số 05/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2023 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã thực hiện thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

4. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT năm 2023

4.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

4.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2023 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy trình và điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã phát huy tối đa năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán mang tính chất chiến lược lâu dài trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Ban tổng giám đốc (“Ban điều hành”), chủ động trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn hiệu quả.

Luôn luôn tìm hiểu nắm bắt và bám sát tình hình kinh tế thị trường, từ đó ban hành các Nghị quyết, Quyết nghị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực thi các phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty,

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. 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. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Nhận định năm 2024 tình hình chính trị - kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là thị trường bán lẻ hoạt động chính của Công ty, HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2024 như sau: tập trung cho hoạt động bán lẻ, dịch vụ, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường. Triển khai thực hiện hoàn thiện công tác pháp lý cho dự án Tổ hợp tài chính thương mại và khách sạn Thái Hưng.

Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được:

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2024

Căn cứ vào nguồn lực hiện có, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (+/-)
Doanh thu thuần	25.732	35.000	36%
Lợi nhuận trước thuế	1.783	2.800	57%
Lợi nhuận sau thuế	1.783	2.240	26 %

Tại Đại hội thường niên năm 2024, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư

Đối với các dự án đang tiến hành: Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower); Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của dự án. HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); Trở thành nguồn tài nguyên khai thác, sử dụng; Đầu tư, tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng hợp tác kinh doanh... mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của HĐQT trong phạm vi quy định, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông:

1. Hoạch định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các mảng kinh doanh kém hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chống lãng phí
2. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng và tổ chức tín dụng. Đa dạng nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
3. 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.
4. 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.

5. 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 ẩn.
6. Không ngừng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, chuẩn hoá môi trường làm việc, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động quyết liệt trong công việc. 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 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024, 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: 02/2024/STH/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và
phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2023

Trải qua 2023 với nhiều khó khăn và thách thức, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì ổn định và có tín hiệu tích cực.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

II. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Tại thời điểm 31/12/2023, Ban Tổng Giám đốc 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	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Kiều Văn Hậu	-	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 16/10/2023)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phân đầu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	30.081.404.273	25.732.827.327	-14,45%
- Lợi nhuận trước thuế	-3.699.826.265	1.783.879.209	148,22%
- Lợi nhuận sau thuế	-3.699.826.265	1.783.879.209	148,22%
- Lãi cơ bản trên CP	-190	91	147,89%

Từ 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, nhiều mặt hàng, ngành nghề đa dạng. Các điểm kinh doanh được đầu tư mới, bổ sung thêm ngành hàng. Năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đã đặt ra nhưng cũng đã tạo được nền móng cho bước phát triển trong năm 2024.

3. Tình hình tài chính

3.1 Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm
1	Tổng tài sản	262.141.418	211.703.361	-19,24%

	Tài sản ngắn hạn	172.941.439	173.381.550	0.25%
	Tài sản dài hạn	89.199.978	38.321.811	-57.04%
2	Nợ phải trả	66.023.803	13.801.868	-79.10%
	Nợ ngắn hạn	27.663.018	13.736.368	-50.34%
	Nợ dài hạn	38.360.785	65.500	-99.83%

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ Tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	6,25	12,62	102%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	5,93	11,61	96%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	0,25	0,07	-74%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,34	0,07	-79%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	-0,12	0,07	156%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	-0,01	0,009	148%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	-0,014	0,008	152%

4. Về Công tác điều hành

4.1 Tình hình hoạt động chung

Trước những thách thức chung của ngành công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên đã tìm hướng thích nghi phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên các dòng sách có thương hiệu, nội dung hay, đa dạng các mặt

hàng VPP, VHP.....Đặc biệt là bổ sung các ngành nghề phù hợp đảm bảo việc làm cho người lao động.

Đơn vị đã thay đổi phương thức bán hàng, đẩy mạnh công tác truyền thông với các giải pháp thích ứng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, đời sống người lao động được đảm bảo.

4.2 Công tác hành chính nhân sự:

Hoạt động tổ chức hành chính của Công ty luôn được duy trì ổn định, bộ máy tổ chức cán bộ nhân viên không ngừng được kiện toàn thông qua chính sách sắp xếp phân công lại, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và cá nhân cán bộ, nhân viên để nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn được đảm bảo: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người lao động.

Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo.

4.3 Công tác sản xuất kinh doanh

Hoạt động 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.

Hoạt động Bán lẻ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong năm 2023, 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 vừa phải tổ chức lại các điểm kinh doanh của Công ty khi Công ty có kế hoạch xây lại Trụ sở chính.

Công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách chủ động và tích cực hơn. 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.

4.4 Công tác đầu tư

Đầu tư tài sản: Đối với các dự án đang tiến hành: Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai dự án

Đầu tư chi nhánh , công ty con, liên kết: đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Cao Dương Phát nhằm thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

4.5 Công tác truyền thông, marketing

Trong năm 2023, các hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản, 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. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trao tặng hàng trăm đầu sách, các phần quà từ thiện cho các Trường học trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.

4.6 Công tác tài chính kế toán

Năm 2023, Phòng Tài chính kế toán thực hiện công tác hạch toán tổng hợp số liệu đáp ứng phù hợp với pháp luật và Chuẩn mực KTVN;

Phối hợp với các đơn vị, phòng ban khác gắn kết, hỗ trợ 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.

Giữ mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng, đối tác & Sở ngành địa phương.

4.7 Hoạt động Quản trị nội bộ

Phòng Quản trị nội bộ trong năm 2023 đã làm tốt chức năng hỗ trợ, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật đối với quy định của nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo quyền, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ Tăng/giảm
- Doanh thu thuần	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	0%
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.150.000.000	2.800.000.000	-11.11%
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.250.000.000	2.240.000.000	-0.44%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	115	115	0%

2. Một số giải pháp thực hiện

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, đồng thời chú trọng đến nguồn nhân lực của Công ty.

Chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển dự án; 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.

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.

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.

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 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Quy

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát duy trì cơ cấu gồm 3 thành viên, được bổ nhiệm từ ngày 28/3/2023, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Minh – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Như Thùy – Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm

nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

- 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.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 trình ĐHĐCĐ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023 đảm bảo đúng phạm vi quyền hạn được quy định trong điều lệ và Quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Theo dõi quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Tham gia hỗ trợ, đồng thời giám sát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Từ đó giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro, sai sót, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để HĐQT, Ban TGD có phương án xử lý kịp thời.

- Trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong phạm vi chức năng, quyền hạn; chủ động, tích cực trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2023.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

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 năm, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tháng với Ban điều hành, các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các báo cáo của Ban TGD, bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý và phân tích báo cáo kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

Ban Kiểm soát cũng phối hợp với HĐQT và Ban điều hành 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 năm 2023, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 3/2023 và lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản vào tháng 08/2023; đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023

- Về hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	35.000	25.732	73,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.150	1.783	56,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.250	1.783	79.2%

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh tăng/giảm
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	65,97 %	81,90%	15,9%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	34,03%	18,10%	-15,9%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	25,19%	6,52%	-18,6%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	74,81%	93,48%	18.6%

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2024. 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.

2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. 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.

4. Chú trọng công tác rà soát rủi ro trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn.

5. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

6. Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Lan Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;

(4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

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:

- ĐHĐCĐ;

- BKS;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 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 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 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2023: 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	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	2.080.000	09	18.720.000
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	03	6.240.000
		Tổng cộng:			149.760.000

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2023: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	2.080.000	12	24.960.000
2	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	1.040.000	12	12.480.000
3	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên	1.040.000	12	12.480.000
		<u>Tổng cộng:</u>			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 2024

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 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
	<u>Tổng cộng:</u>	12.480.000	149.760.000

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2024: 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

	<u>Tổng cộng:</u>	4.160.000	49.920.000
--	--------------------------	------------------	-------------------

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

Số: 03/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024**

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 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 2024 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.

Trong trường hợp bất khả kháng mà công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty được, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị khác đảm bảo tiêu thức đã nêu

Kính trình Đại hội 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 2024./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- BKS;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

Số: 04/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 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 kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2024
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.240.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	115

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

Số: 05/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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 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 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, thực hiện các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- 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 05/2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)

STT	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (46691) - Bán buôn hóa chất khác (Trừ loại sản xuất trong nông nghiệp) (46692)	4669
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
3	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
4	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	9700

Số: 06/2024/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;

Căn cứ Tờ trình số 06/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc 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;

Căn cứ theo đề nghị của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp 4600310787).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 thông qua 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 (theo nội dung tờ trình số 06/2023/STH/TTr-HĐQT ngày 28/03/2023). Tuy nhiên trong năm 2023, cổ đông hiện hữu của Công ty chưa thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần và xin đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung đề xuất của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng vào chương trình họp và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung đề xuất, cụ thể như sau:

- 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)
- Tổ chức, cá 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 2024 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

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU STH

(Đính kèm tờ trình số 06/2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)

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%

CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 07/2024/STH/TTr-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 24 tháng 04 năm 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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

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

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

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Thái;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Vinh;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Quy.

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

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2024 đối với Ông Nguyễn Quốc Thái;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2024 đối với Bà Nguyễn Thị Vinh;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2024 đối với Bà Nguyễn Thị Quy;

- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT đối với nhiệm kỳ 2023-2027.
Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

3	Ông Nguyễn Quang Giang	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
---	------------------------	------------------------------------------------------------

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái