

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:**

**Kết quả kinh doanh năm 2023**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:**

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyên nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Ông Ngô Anh Phương – Thành viên HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.898.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau: (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

10.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

10.2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 10.1 ở trên.

10.3. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHCĐ.2024 ngày 28/03/2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 12. Thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028) (Theo nội dung Thông báo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 14. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**  
(Theo nội dung quy chế bầu cử HĐQT và BKS)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.530.600 chiếm tỷ lệ đồng ý 98,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 15. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028), gồm các ông, bà có tên sau đây:**

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

**Ban kiểm soát:**

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

**Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty  
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC  
TẠI TP HỒ CHÍ MINH  
Chủ tịch**



**NGÔ TRỌNG VINH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc vào hồi 8g30 ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, số 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### A. NGHI THỨC:

Ban tổ chức Đại hội tiến hành:

- Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự:

+ Về phía NXBGD Việt Nam:

• Bà Lê Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Phòng In-PH NXBGD tại TP.HCM - thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

+ Về phía cổ đông và công ty: Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông của công ty.

##### B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Bà Ngô Thị Thanh Huyền – đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: 11 người bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), Số cổ phần: 3.537.600 cổ phần, tương đương 87,49 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho 87,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

##### C. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm

việc của Đại hội: Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách như sau:

##### Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Bà Đào Thị Thanh Ban	Kế toán trưởng	Thành viên

**Ban thư ký:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lâm Quỳnh Hương	Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

**PHẦN 2: NỘI DUNG****A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI****1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc**

Đại diện cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách giáo dục tại TP.HCM – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chính như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2023***Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Do Bà Ngô Thị Thanh Huyền đại diện Ban kiểm soát trình bày.

**4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 do Bà Đào Thị Thanh Ban – Kế toán trưởng Công ty trình bày.**

**5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024**

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024.

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Do Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày chi tiết theo tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024.

**7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).*

**8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).*

**9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).*

**10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).*

**11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

*(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28/03/2024).*

**12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

*(Theo nội dung Thông báo Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)*

**13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

*(Theo nội dung quy chế bầu cử HĐQT và BKS)*

**14. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028), gồm các ông, bà có tên sau đây:**

**14.1. Danh sách đề cử HĐQT có 6 thành viên có tên sau đây:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh



2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Ông Ngô Anh Phương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lâm Quỳnh Hương
6. Bà Lê Thị Tuyết Minh

Tại Đại hội Ông Ngô Anh Phương xin rút nên danh sách đề cử còn 5 thành viên HĐQT.

**14.2. Danh sách đề cử BKS có 03 thành viên có tên sau đây:**

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc như sau:**

**Kết quả kinh doanh năm 2023**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **4. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

#### **8. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.**

##### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

#### **9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.**

##### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

#### **10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.**

##### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

**13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

**14. Tại Đại hội Ban điều hành xin biểu quyết thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**C. BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2024-2028).**

**1. Hội đồng quản trị**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

**Trong đó:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh
  - Tổng số quyền biểu quyết: 5.319.000, chiếm tỷ lệ 150,36% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.324.000, chiếm tỷ lệ 93,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.250.000, chiếm tỷ lệ 91,87% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
  - Tổng số quyền biểu quyết: 2.600.000, chiếm tỷ lệ 73,50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.160.000, chiếm tỷ lệ 89,33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Ban Kiểm soát**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99.80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết
- Trong đó:

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
  - Tổng số quyền biểu quyết: 4.891.800, chiếm tỷ lệ 138,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.320.000, chiếm tỷ lệ 93,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Nguyễn Thị Mai
  - Tổng số quyền biểu quyết: 2.380.000, chiếm tỷ lệ 67,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh:

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

**Ban kiểm soát:**

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

## **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 11 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**Nơi nhận:**

3. Các cổ đông Cty (Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
4. UBCKNN (Đề báo cáo);
5. Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
6. Công bố thông tin;
7. Lưu thư ký, HĐQT.

**BAN THƯ KÝ**

**LÂM QUỲNH HƯƠNG**

**CHỦ TỌA  
Chủ tịch HĐQT**

**NGÔ TRỌNG VINH**





## **BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2024**

#### ***1. Thuận lợi:***

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo nên các CBNV cố gắng phát hành sách tham khảo đến các khách hàng phụ trách.

Kho Sách tham khảo tại Công ty gọn gàng, ngăn nắp, kang trang sạch sẽ, tiếp khách, giao hàng nhỏ lẻ thì nhân viên luôn niềm nở, lịch sự.

#### ***2. Khó khăn:***

Năm 2023 sách tham khảo phát hành ít hơn do chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do kinh tế khó khăn nên việc mua bán sách tham khảo giảm đáng kể.

### **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

#### **1. Tình hình hoạt động kinh doanh:**

##### **1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bài tập phát hành năm 2023: Các công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty. Việc tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương của Công ty con Đồng Nai và Vĩnh Long góp phần tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt chính quyền và người dân địa phương.
- Mảng sách tham khảo: Năm 2023 đã trải qua tình hình khó khăn chia sẻ thị trường, đặc biệt sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.

- Việc thay sách giáo khoa mới đem lại một phần doanh thu đáng kể, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho STK các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào TVTH cũng rất thận trọng.

## 1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

## 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Cử nhân ĐH Ngoại thương HN	08/03/2019	5,119%
2. Bà Đào Thị Thanh Ban	1976	KTT	Cử nhân Tài chính kế toán	04/05/2023	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

- ✓ Miễn nhiệm KTT: Nguyễn Thị Tuyết.
- ✓ Bổ nhiệm KTT: Đào Thị Thanh Ban.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2023, Công ty có 7 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể kí kết trong Hội nghị người lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động ổn định.

### 3. Tình hình đầu tư:

Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mua bán sách tham khảo. Hiện tại Công ty có 2 công ty con và 2 Công ty liên kết:

- Các Công ty Con:
  - ✓ Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn với tỷ lệ sở hữu: 80,99%. Chuyên kinh doanh mua bán các loại sách dùng trong nhà trường, phân phối cung ứng các loại thiết bị trường học. Hiện có 02 cửa hàng sách.
  - ✓ Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.
- Các Công ty liên kết:
  - ✓ Công ty CP Năng lượng EBS Sola Việt Nam: Vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 25%. Ngành nghề kinh doanh sản xuất điện.
  - ✓ Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

### 4. Tình hình tài chính

#### a/Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	98.308.841.493	86.574.245.869	87,99
Doanh thu thuần	211.206.991.013	203.960.573.354	96,54
LN từ HĐ SXKD	2.650.200.006	2.996.886.174	113,05
Lợi nhuận khác	-246.651.407	725.549.918	-294,20
Lợi nhuận trước thuế	2.403.548.599	3.722.436.092	
Lợi nhuận sau thuế	1.419.078.789	2.742.043.963	193,23
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	0%	0

**b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Hệ số tài chính	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<b>1/Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	2,01	2,40	
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK/NNH)	0,69	0,73	
<b>2/Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0,37	0,31	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,60	0,45	
<b>3/Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK)	5,03	5,61	
Doanh thu thuần/tổng tài sản	2,14	2,35	
<b>4/Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0,006	0,013	
Hệ số LNST / Vốn CSH	0,023	0,045	
Hệ số LNST / Tổng tài sản	0,014	0,031	
LN từ HĐ SXKD / Doanh thu thuần	0,012	0,014	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a/Cổ phần:** 100% số cổ phần của Công ty đang lưu hành là chuyển nhượng tự do

**b/Cơ cấu cổ đông:** (Không kể cổ phiếu quỹ)

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ sở hữu/CP hiện hành	Ghi chú
- Cổ đông lớn	6	75,66%	
- Cổ đông nhỏ	321	24,34%	
- Cổ đông tổ chức	9	19,36%	
- Cổ đông cá nhân	318	80,64%	
- Cổ đông trong nước	316	99,32%	
- Cổ đông ngoài nước	11	0,68%	
- Cổ đông Nhà nước	1	15,63%	
- Cổ đông khác	326	84,37%	

c/ **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** không có.

d/ **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** không có.

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2023: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ **Chứng khoán khác:** Công ty không phát hành bất kì loại chứng khoán nào khác.

**6. Tình hình kinh doanh thực hiện so cùng kì:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NĂM 2023	NĂM 2022	SO SÁNH CÙNG KÌ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	205.216.419.546	212.802.736.172	96,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.722.436.092	2.403.548.599	154,87%
3	Cổ tức	%	10%	10%	100%

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc**

**1/ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

Chương trình đổi mới GD phổ thông đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản lượng phát hành sách tham khảo mới từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương thưởng, đảm bảo cổ tức cổ đông.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

## 2/ Tình hình tài chính:

### a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	58,687	48,131	82,01
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	39,621	38,442	96,96
Tổng tài sản	Tỷ đồng	98,308	86,574	87,99

### b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	29,159	20,043	68,73
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	7.853	6,899	87,85
Tổng nợ	Tỷ đồng	37,013	26,943	72,79

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác kinh doanh, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty.

## 3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBCNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng,...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

## III. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2024:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

Thị trường năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung: Tiếp tục xây dựng và phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt phát triển mảng sách tham khảo mới theo cấp lớp, phù hợp chương trình.

Tổ chức tốt công tác triển khai kế hoạch phát hành – thu hồi công nợ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả kinh tế đối với các loại sách giáo dục. Tránh tồn kho, tránh bị hết hàng khi mùa vụ.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ đạt trên 90%.

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bán hàng. Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

### **Kết luận:**

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2023 và kế hoạch 2024 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường và phải luôn vận động tìm kiếm sản phẩm phù hợp theo diễn biến xã hội.

### ***Kính thưa Quý Cổ đông!***

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì kinh doanh, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho

thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

***Kính thưa Đại hội !***

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khỏe quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ TRỌNG VINH**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

#### **1. Các công việc trọng tâm trong năm 2023:**

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2023 – 2024 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

## 2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

### 1. Thành viên HĐQT:

Năm 2023, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- Ông Ngô Trọng Vinh                      Chủ tịch
- Ông Nguyễn Trọng Hà                      Ủy viên
- Bà Lâm Quỳnh Hương                      Ủy viên
- Ông Ngô Anh Phương                      Ủy viên
- Bà Lê Thị Tuyết Minh                      Ủy viên

### 2. Về hoạt động của HĐQT năm 2023:

#### *a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh*

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGD có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch SXKD.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban TGD thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

#### *b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023*

HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

### **3. Thù lao của HĐQT năm 2023:**

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban TGD kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban TGD trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai,

Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2023 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban TGD Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGD cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

#### **IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

##### ***1. Định hướng kế hoạch:***

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

##### **Định hướng các chính sách:**

###### **❖ Về sản phẩm:**

- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư.
- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

###### **❖ Về công tác truyền thông và thị trường:**

- củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.

❖ Về nhân sự:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

**3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**

- Chỉ đạo Ban TGD xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2024.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGD và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

**V. KẾT LUẬN**

Năm 2023, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2024 vẫn còn tiếp tục nhiều thách thức.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 của BKS như sau:

### **I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

#### **1.1 Thành viên BKS**

Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- |                          |            |                          |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Phương Thảo  | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Ủy viên    | Bổ nhiệm ngày 07/03/2019 |

#### **1.2 Hoạt động của BKS**

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chắc năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2023 đến 31/12/2023.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

### ***1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của BKS***

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.**

### ***2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh***

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trong năm 2023, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

### ***2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ***

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

### ***2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023***

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, phù hợp với các quy định hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.



### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

#### ***3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT***

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

#### ***3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác***

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

#### ***3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty***

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo

tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Ngô Thị Thanh Huyền**



## TỜ TRÌNH

*Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

#### **Kết quả kinh doanh năm 2023**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	230	205	89,13
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8	2,7	33,75
Cổ tức	%	10	0	0

#### **Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
Cổ tức	%	10

## **2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

## **3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.

## **4. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:

- **Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.**

## **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung chi tiết như sau:**

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Các cổ đông của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT và là Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người liên quan.

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản này và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **8. Phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty**

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- c. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

## **9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao**

## **dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan**

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

## **10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

### **10.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

#### **a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu nhớt cặn).	4661

### **10.2. Sửa đổi điều lệ Công ty**

Sửa đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 10.1 ở trên.

### **10.3. Thực hiện**

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

## **11. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua,

kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

**12. Mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ TRỌNG VINH**

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024**

Vào lúc: 10h30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh, 363 Hưng Phú,  
Phườn 9, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

**Thành phần Ban kiểm phiếu**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Châu Mẫn Nhi      | - Trưởng Ban |
| - Bà Lâm Thị Hồng Ngọc | - Thành viên |

**I. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm tra biểu quyết từng nội dung họp với kết quả như sau:

Vốn điều lệ: 41,370,000,000 đồng

KL CP đang niêm yết: 4,137,000 cổ phần

KL CP đang lưu hành: 4,043,000 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự 11 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.537.600 cổ phần, tương đương 87,49 % /vốn điều lệ.

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2024.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2023                | : | 205.216.419.546 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023            | : | 3.722.436.092 đồng   |
| - Tổng doanh thu dự kiến năm 2024        | : | 210.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024: |   | 5.000.000.000 đồng.  |

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng kế hoạch 2024.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
    - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
    - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**4. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024**

**Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT Số: 01/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024, trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 vì lợi nhuận của Công ty thấp.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **6. Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 08 phiếu đại diện cho 2.898.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,93% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 632.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,86% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

## **8. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

## **10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

**12. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

### **13. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
    - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
    - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ

### **14. Thông qua việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Km 11, Quốc lộ 5, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.**

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,80% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần không hợp lệ.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực, chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2024 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**CHÂU MÃN NHI**

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ V (2024 – 2028)

Hội đồng quản trị Công ty Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HDQT

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên HDQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên HDQT bầu nhiệm kỳ V (2024– 2028): 05 thành viên

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên BKS

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ V (2024– 2028): 03 thành viên

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HDQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần



thiết.

#### **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

#### **5. Thời hạn gửi hồ sơ:**

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 18/03/2024 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh**

**Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 08.3954.0600 Fax: 08.3954.0598**

**Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com**

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ V (2024-2028)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.*

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh được tiến hành theo những quy định sau:

**I. CHỦ TOẠ ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:**

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

**III. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:**

- Danh sách ứng cử viên HDQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HDQT và một phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần

tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Gạch tên các ứng cử viên
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty

#### **IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ.**

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định (5 thành viên đối với HĐQT và 3 thành viên đối với BKS).

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2024-2028)**

Vào lúc: 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh địa chỉ tại 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM

Vốn điều lệ: 41,370,000,000 đồng

KL CP đang niêm yết: 4,137,000 cổ phần

KL CP đang lưu hành: 4,043,000 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự 11 người (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.537.600 cổ phần, tương đương 87,49 % /vốn điều lệ.

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Châu Mẫn Nhi      | - Trưởng Ban |
| - Bà Lâm Thị Hồng Ngọc | - Thành viên |

**2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các ông bà sau:**

**2.1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Trọng Vinh
- Ông Nguyễn Trọng Hà
- Bà Lâm Quỳnh Hương
- Bà Vương Thị Thanh Huyền
- Bà Lê Thị Tuyết Minh

**2.2. Ban kiểm soát:**

- Bà Ngô Thị Thanh Huyền
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
- Bà Nguyễn Thị Mai

**3. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu HĐQT và BKS, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm tra bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2024-2028) như sau:

### **3.1. Hội đồng quản trị**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

#### **Trong đó:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh
  - Tổng số quyền biểu quyết: 5.319.000, chiếm tỷ lệ 150,36% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.324.000, chiếm tỷ lệ 93,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.250.000, chiếm tỷ lệ 91,87% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
  - Tổng số quyền biểu quyết: 2.600.000, chiếm tỷ lệ 73,50% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.160.000, chiếm tỷ lệ 89,33% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **3.2. Ban Kiểm soát**

- Số phiếu phát ra là 11 phiếu, đại diện cho 3.537.600 cổ phần tương đương 17.688.000 quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 09 phiếu, đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu đại diện cho 3.530.600 cổ phần tương đương 17.653.000 quyền biểu quyết, bằng 99,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết

#### **Trong đó:**

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
  - Tổng số quyền biểu quyết: 4.891.800, chiếm tỷ lệ 138,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
  - Tổng số quyền biểu quyết: 3.320.000, chiếm tỷ lệ 93,85% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Bà Nguyễn Thị Mai
  - Tổng số quyền biểu quyết: 2.380.000, chiếm tỷ lệ 67,28% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2028) của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh:

**Hội đồng quản trị:**

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lâm Quỳnh Hương
4. Bà Vương Thị Thanh Huyền
5. Bà Lê Thị Tuyết Minh

**Ban kiểm soát:**

1. Bà Ngô Thị Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
3. Bà Nguyễn Thị Mai

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực, chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toand thể đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập xong hồi 11h 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2024 với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**CHÂU MÃN NHI**