



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2024

- Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TP, Tân An, Long An
- Website: www.sachthietbila.com.vn
- Điện thoại: (0272) 3822 374 Zalo: 0824.825094
- Email: sachtbthla@gmail.com

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NHIỆM KỲ 2020-2024
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 / 03/ 2024

STT	NỘI DUNG
8 h - 8h30 1	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội
8h30-9h 2	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu –Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.
9h -10h 3	Hội đồng quản trị , Ban giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024 - Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
10h -10h30 5	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 - Tờ trình thông qua các báo cáo (Giám đốc, HĐQT, tài chính, Ban kiểm soát); phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT NK 2020-2024 - Tờ trình thoái vốn Công ty con. - Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới. - Tờ trình thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, tên miền Website - Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty con. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Giới thiệu danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT. Biểu quyết. - Giới thiệu ban bầu cử (Ban kiểm phiếu). Biểu quyết
10h30 -11h 6	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
11h -11h30 7	Kiểm phiếu – Nghỉ giải lao

STT	NỘI DUNG
11h30 - 11h40 8	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2024)
11h40-11h50 9	Ban thư kí thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h50-12h 10	Tuyên bố bế mạc đại hội

Số: 20 /TM-STBTH
STT (124)

Long An, ngày 11 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Ông (Bà) **Đặng Thị Tuyết Lan**

- 793/28/1/30/13E TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP. HCM

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An thông báo và kính mời Ông (Bà) **Đặng Thị Tuyết Lan** tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (Mã chứng khoán: LBE) với nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2024. (thứ bảy)

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Du lịch Bông Sen

Số 07A, Võ Công Tôn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sách và TBTH Long An và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/02/2024;

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu xem tại website: <http://www.sachthietbila.com.vn>)

4.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

4.2 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023.

4.3 Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

4.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

4.5 Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Quý cổ đông có thể tham gia Đại hội thông qua việc ủy quyền cho người đại diện ký tên và ghi rõ họ tên gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc chụp hình giấy ủy quyền gửi bằng nhiều hình thức Fax, mail, Zalo,.... Người ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền khi đến dự Đại hội.

Rất mong quý cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN VIỆT THẮNG

05
G T
H A
T H
G H
G A

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

Tên cá nhân/ tổ chức: **Đặng Thị Tuyết Lan**, là cổ đông của công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (Mã chứng khoán: LBE).

Số CMND/HC: 075184001338 cấp ngày: 29/12/2020 tại.....

Địa chỉ: 793/28/1/30/13E TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP. HCM

Số điện thoại liên hệ: 0982889850

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2024: **172 CP**

Trong đó số cổ phần sở hữu là: và số cổ phần đại diện là:.....

Căn cứ thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tôi xin xác nhận về việc tham dự Đại hội được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2024 như sau:

☐ Đăng ký tham dự đại hội.

☐ Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

- Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/HC:.....cấp ngày:tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Người được ủy quyền được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT sau:

☐ Ông Trần Việt Thắng Chủ tịch. HĐQT

☐ Ông Nguyễn Văn Ngôi Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

☐ Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

[SỐ CPBQ] CP

MS: XXX
[Tên cổ đông]



CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN

Số: /BC-STBTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm 2023, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ và các loại sách tham khảo sử dụng trong trường học;

Được sự quan tâm sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và tạo điều kiện của các Công ty thành viên trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ tốt cho năm học 2023-2024.

Đã cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị: trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh;

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty đã có những chiến lược, quyết sách phù hợp, linh hoạt trong kinh doanh, cùng toàn thể CB-NVLD công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, bằng sự nỗ lực của chính mình, vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Hạn chế:

- Một số Công ty, Cửa hàng kinh doanh trên địa bàn nhưng không nhận sách giáo khoa, sách bổ trợ của Công ty tại địa phương làm ảnh hưởng ít nhiều đến thị phần sách các loại trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai chủ trương đổi mới giáo dục của Chính phủ về đổi mới chương trình và sách giáo khoa đang thực hiện trong năm học 2023-2024 tiếp

tục có nhiều bộ sách lớp 4, 8 và lớp 11 triển khai tại địa phương nên việc phát hành gặp khó khăn trong thời gian đầu, còn nhảm lẫn giữa các bộ sách.

- Việc in ấn và phát hành sách lớp 4, 8 và lớp 11 năm 2023 có lúc chưa đáp ứng theo nhu cầu chọn sách của trường nên xảy ra tình trạng có tên thừa và có tên thiếu trên phạm vi toàn vùng làm ảnh hưởng công tác phát hành.

- Chi phí trực tiếp cho công tác như: đóng bộ sách giáo khoa, vận chuyển giao hàng, thuê kho bãi tăng, chiết khấu phát hành của sách lớp: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 thấp hơn sách khối khác, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Lượng tồn kho sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm 2023 đến năm học 2024-2025 sẽ thay sách không còn sử dụng là thiệt hại không nhỏ cho Công ty.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Công tác sách:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sốt sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

2/ Công tác thiết bị:

Trong năm qua việc thực hiện đấu thầu trang bị các thiết bị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ thực hiện những Hợp đồng trang bị lẻ giá trị nhỏ.

Kết quả doanh thu về thiết bị: kế hoạch 05 tỷ, thực hiện 2,8 tỷ đồng đạt 56,34% kế hoạch.

3/ Kinh doanh bán lẻ các mặt hàng khác:

Năm 2023, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng khác như: ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.



KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2023 :

DVT: 1.000.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	85.000	90.913	106,96
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	60.000	70.236	117,06
	- Thiết bị	5.000	2.817	56,34
	- Mặt hàng khác	20.000	17.860	89,30
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.022	101,10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.600	1.565	97,81
4	Dự kiến chi trả cổ tức	7% 		

CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thực hiện in ấn phát hành một số ấn phẩm phục vụ trong nhà trường; tư vấn trang bị các phòng thực hành, các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động giảng dạy trong trường học.

Công ty tham gia cùng phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai sách mới của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện tặng sách trên 10 triệu đồng.

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

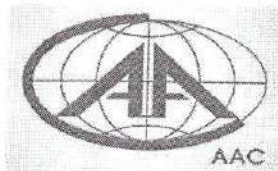
Doanh thu	150 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1 tỷ

Trên đây là những đánh giá về kết quả và định hướng chung cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đề ra./.

GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Minh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - BĐ, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dong.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 080/2024/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 19/02/2024 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 6 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2023 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty.



Kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Kiểm toán và Kế toán AAC

Trần Phú Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2023-010-1

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Nguyễn Thị Ngọc Viên – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4868-2024-010-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.629.346.706	20.122.003.797
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		556.731.749	1.111.663.915
1. Tiền	111	5	556.731.749	1.111.663.915
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.648.984.270	5.893.361.400
1. Chứng khoán kinh doanh	121	6	5.812.230.640	5.978.253.217
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	6	(163.246.370)	(84.891.817)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		515.253.214	312.126.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	141.535.729	50.644.259
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	77.517.433	123.640.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	296.200.052	137.842.055
IV. Hàng tồn kho	140	10	14.827.740.588	12.751.884.361
1. Hàng tồn kho	141		14.827.740.588	13.026.749.476
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(274.865.115)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80.636.885	52.967.807
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	80.636.885	52.967.807
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.752.173.247	4.902.155.388
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		4.563.735.116	4.778.798.971
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	3.482.247.658	3.649.593.801
- Nguyên giá	222		6.209.913.805	6.044.270.532
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.727.666.147)	(2.394.676.731)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	1.081.487.458	1.129.205.170
- Nguyên giá	228		1.566.266.805	1.566.266.805
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(484.779.347)	(437.061.635)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		99.636.364	38.587.365
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		99.636.364	38.587.365
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		88.801.767	84.769.052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	88.801.767	84.769.052
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26.381.519.953	25.024.159.185

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.560.303.744	2.578.384.050
I. Nợ ngắn hạn	310		2.530.303.744	2.548.384.050
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	1.591.648.505	1.696.555.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	36.072.799	50.192.817
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	158.035.319	175.632.700
4. Phải trả người lao động	314		730.858.140	623.046.961
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	207.235
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	-	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.688.981	2.748.645
II. Nợ dài hạn	330		30.000.000	30.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	30.000.000	30.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.821.216.209	22.445.775.135
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	23.821.216.209	22.445.775.135
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	19.999.340.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		19.999.340.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	363.351.953	3.850.797.710
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	179.928.732	3.346.488.559
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19	3.278.595.524	4.248.488.866
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.713.015.349	2.103.644.560
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.565.580.175	2.144.844.306
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26.381.519.953	25.024.159.185



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Trần Thị Thủy Linh

Người lập biểu

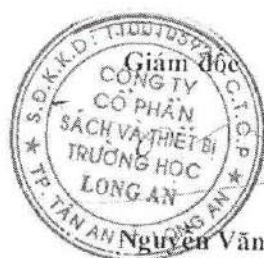
Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	20	90.913.712.674	100.172.598.992
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	21	219.852.196	1.545.016.738
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		90.693.860.478	98.627.582.254
4. Giá vốn hàng bán	11	22	80.676.602.048	86.850.402.317
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>10.017.258.430</u>	<u>11.777.179.937</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	1.086.086.648	905.023.956
7. Chi phí tài chính	22	24	119.570.007	276.467.351
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		148.667.613	121.563.437
8. Chi phí bán hàng	25	25.a	6.230.396.992	6.657.263.897
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25.b	2.654.663.480	3.032.360.998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>2.098.714.599</u>	<u>2.716.111.647</u>
11. Thu nhập khác	31	26	3.111.074	5.670.090
12. Chi phí khác	32	27	79.582.961	18.642.250
13. Lợi nhuận khác	40		<u>(76.471.887)</u>	<u>(12.972.160)</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>2.022.242.712</u>	<u>2.703.139.487</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	456.662.537	558.295.181
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>1.565.580.175</u>	<u>2.144.844.306</u>



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Trần Thị Thủy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		97.014.061.480	104.454.581.228
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(98.718.318.349)	(96.011.938.999)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.044.434.908)	(5.268.190.097)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(148.667.613)	(126.591.410)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	16	(474.302.956)	(673.425.740)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.573.794.142	4.771.606.657
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.767.073.095)	(2.543.151.162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(564.941.299)	4.602.890.477
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		-	(18.204.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(50.000.000)	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		50.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23	10.009.133	95.543.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.009.133	77.339.122
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	106.920.000
2. Tiền thu từ đi vay	33		-	12.159.360.926
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(17.441.285.926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(5.175.005.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(554.932.166)	(494.775.401)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	1.111.663.915	1.606.439.316
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	556.731.749	1.111.663.915



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kế toán trưởng

Trần Thị Thủy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: /BC-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động quản trị của Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85	90.913	106,96
Lợi nhuận trước thuế	“	2,0	2,022	101,1

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 1.565.580.175 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST: 78.279.009 đồng

+ Quỹ phúc lợi 7 % LNST: 109.590.612 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2023:**

- Thành viên HĐQT chuyên trách: chi trả 4.000.000đ/người/tháng.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: chi trả 2.000.000đ/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chi trả 1.500.000 đ/người/tháng.

- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 2/5 thành viên trong Ban quản lý, điều hành công ty; 03 thành viên không điều hành. Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 10 phiên họp HĐQT và 1 đại hội cổ đông bất thường, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 20/05/2023. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiền lương cho Công ty.

Tại đại hội này có đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và 2 Thành viên HĐQT nên đã tiến hành việc Bầu chọn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu cử theo quy định.

3. Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 sau Đại hội cổ đông ngày 20/05/2023:

3.1. Về thành viên HĐQT: gồm 04 thành viên

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Phó CT HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Thanh Hằng | Thành viên HĐQT |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ông Đồng Hải Nam | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên BKS |
| 3. Ông Ngô Văn Minh | Thành viên BKS |

4. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 25/11/2023. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các nội dung như sau: Thông qua phương án thành lập Công ty Con, Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng của Công ty, Thông qua Phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người, Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 sau Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/11/2023:

5.1. Về thành viên HĐQT: gồm 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 5.1.1. Ông Trần Việt Thắng | CT HĐQT |
| 5.1.2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên HĐQT |
| 5.1.3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú | Thành viên HĐQT |

5.2. Về thành viên Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 5.2.1. Ông Đồng Hải Nam | Trưởng BKS |
| 5.2.2 Ông Trần Minh Đức | Thành viên BKS |
| 5.2.3 Ông Ngô Văn Minh | Thành viên BKS |



Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Nhân sự quản lý và điều hành nhiệm kỳ 2023-2027 của công ty đến cuối năm 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngôi: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
2. Ông Bùi Văn Huỳnh: Phó Giám đốc
3. Bà Lê Thị Minh Trang: P.Giám đốc kiêm Trưởng CN Cửa hàng Sách-TBGD Tân An.
4. Bà Trần Thị Thúy Linh: Kế toán Trưởng kiêm và Người công bố thông tin.
5. Bà Lê Thị Hồng Thanh : Thư ký Công ty và Phụ trách quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban giám đốc đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Họp trực tuyến, qua zalo, email để đánh giá công việc đã thực hiện và đơn đốc công việc tiếp theo.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Định hướng kinh doanh năm 2024: tiếp tục củng cố và phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, dụng cụ văn phòng, Phát triển mạng lưới bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: (giao chỉ tiêu cho công ty con)

- Doanh thu : 80 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

01061
NG TY
PHÂN
Ả THIẾT
NG HO
IG AN
T.T. LO

- Cử chuyên viên tích cực tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế thừa.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

IV. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 NHƯ SAU:

1. Năm 2023: gồm có

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính và phân phối LNST;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2024: gồm có

- Các chỉ tiêu kế hoạch, phân phối lợi nhuận, tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;

V. KẾT LUẬN.

Đạt được kết quả trong năm 2023 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. HĐQT đã bám sát và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Xác định trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và nhất là thị trường cung ứng SGK mới chưa thật ổn định, lại tiếp tục thực hiện việc thay mới SGK lớp 5 và lớp 9, 12 do đó có rất nhiều thách thức, khó khăn trong năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng

Số: /BC.BKS

Long An, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và được sửa đổi bổ sung lần thứ X ngày 25/11/2023 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2023;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

PHẦN I

**KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2023 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên, 01 kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường và 10 phiên họp HĐQT, đại diện Ban kiểm soát tham dự 10 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.
- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2023, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

* Doanh thu : 85 tỷ đồng;

* Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng;

- Về công tác tài chính năm 2023:

Nghị quyết số 11/NQ-STBTH, ngày 15 tháng 03 năm 2023: thông qua đơn giá tiền lương năm 2023 như sau:

+ Tổng doanh thu : 85 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng;

+ Mức lương tối thiểu vùng II : 3.920.000 đồng;

+ Đơn giá tiền lương : 69,75%;

+ Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 4,6 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 90,913 tỷ, đạt 106,96% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế : 2,022 tỷ, đạt 101,1% kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,565 tỷ;

- Quỹ tiền lương thực hiện: 4,6 tỷ đồng, đạt 100 % so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành BGD còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao từ 6-25 năm; máy móc thiết bị: 12 năm

Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;

Thiết bị dụng cụ quản lý: hết khấu hao

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2023 dự kiến theo Nghị quyết số 21/NQ-STBTH, ngày 20 tháng 05 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,022 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 456 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1,565 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối các quỹ như sau:

* Quỹ đầu tư phát triển sản xuất LNST: 78.279.009 đồng.

106
101
PH
Ả
TH
NG
10A

* Quỹ phúc lợi LNST: 109.590.612 đồng.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023
I	CƠ CẤU TÀI SẢN		
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	81,98
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	18,01
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN		
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	9,7
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	90,29
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn /nợ ngắn hạn)	vòng	8,54
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	vòng	0,31
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI		
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :		
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	2,22
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	1,72
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :		
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	7,66
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	5,93
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	6,56

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ (18,01%), vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ (90,29%), khả năng thanh toán nhanh giảm (0,31) không có lợi cho việc kinh doanh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, liên kết mở rộng

ngành nghề tư vấn, kinh doanh, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

TM. BAN KIỂM SOÁT




ĐÔNG HẢI NAM



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;
Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023: - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: - Quỹ phúc lợi * Ghi chú: Phần trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.	5% LNST 7% LNST
2	Đơn giá tiền lương	Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
3	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.000.000đ/01 người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận,
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

1. Các báo cáo năm 2023:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.022.242.712
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	456.662.537
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.565.580.175
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	78.279.009
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	109.590.612

Ghi chú: Phần trích quỹ phúc lợi 7% LNST sẽ chuyển cho Công ty CP Sách – TBTH Long An (gọi tắt là Công ty con) để hoạt động vì tất cả người lao động công tác tại Công ty CP Sách và TBTH Long An trong năm 2023 đã chuyển hết về Công ty con làm việc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG

CTY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT NK 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu
1	Trương Thanh Minh	1983	038083013825	Cử nhân kinh tế	495.127
2	Phan Thị Diệu Hằng	1985	001185036435	Cử nhân Kinh tế	0
3	Nguyễn Công Thắng	1994	001094000025	Đại học	0
4	Bùi Quốc Hưng	1990	001090041296	Công nghệ thông tin	289.700
5	Đào Thị Kim Oanh	1997	001197038814	Công nghệ thực phẩm	0
6	Bùi Thị Vân Anh	2002	001302034246	Đại học	0

- Số lượng thành viên bổ sung HĐQT là 06 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Trần Việt Thắng

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Hợp đồng lao động số 08/HĐLD ngày 07/04/2016 của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An;

Tôi tên: Nguyễn Văn Ngôi, CCCD: 080056001866 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021;

Địa chỉ thường trú: 70A Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An nhiệm kì 2020-2024, chức danh: Giám đốc.

Nay vì lý do sức khỏe tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/4/2024.

Đề nghị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An công bố thông tin về việc từ nhiệm thôi là thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-Như trên

Long An, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Người viết



Nguyễn Văn Ngôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.
Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Tôi tên là: NGÔ VĂN MINH

CCCD số: 001086011527 Ngày cấp: 23/04/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An nhiệm kỳ 2020-2024.

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Ban Kiểm Soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGÔ VĂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, Ngày 30 tháng 03 năm 2024.

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

NHIỆM KỲ 2020-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (Công ty) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện	Tỷ lệ
1	Trương Thanh Minh	038083013825	495.127	24,76%
2	Bùi Quốc Hưng	001090041296	289.700	14,49%
3	Trần Nghĩa Tâm	079300007141	149.954	7,50%
4	Nguyễn Thị Mai Lan	027147006093	218.726	10,94%
5	Lê Thị Hồng Phượng	079179009146	59.954	3,00%
6	Nghiêm Bách Việt	068083001161	98.900	4,95%
TỔNG CỘNG			1.213.461	65,64%

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty,

Bằng văn bản này, chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên sau đây vào Ban Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024:

1/ Ông/Bà: Trương Thanh Minh

Ngày sinh: 01/08/1983 Nơi sinh: Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 701 Tòa N04 B2 Kđtm D/Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 038083013825 Ngày cấp 14/08/2022 Tại: CCS QLHCVTXXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Học viên tài chính

2/ Ông/Bà: Bùi Quốc Hưng

Ngày sinh: 04/11/1990 Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P2705, tòa CT-7 Booyoung, số 3 Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001090041296 Ngày cấp 12/12/2023 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin

3/ Ông/Bà: Bùi Thị Vân Anh

Ngày sinh: 10/05/2002 Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001302034246 Ngày cấp 08/12/2021 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn:

4/ Ông/Bà: Đào Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 18/02/1997 Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001197038814 Ngày cấp 31/03/2023 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn:

- Khối tự nhiên ngành công nghệ thực phẩm (chuyên ngành hóa sinh)
- Khối xã hội ngành du lịch giải trí toàn cầu

5/ Ông/Bà: Nguyễn Công Thắng

Ngày sinh: 01/01/1994 Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ thường trú: N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001094000025 Ngày cấp 28/07/2020 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học

6/ Ông/Bà: Phan Thị Diệu Hằng

Ngày sinh: Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CMND/Hộ chiếu: 001185036435 Ngày cấp 19/04/2021 Tại: CCS
QLHCVTTXH

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân

Chúng tôi cam đoan những người được đề cử nêu trên có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty về quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng./.

Người đại diện nhóm đề cử



Nguyễn Thị Mai Lan

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Trương Thanh Minh Nam/Nữ: Nam
 2. Ngày tháng năm sinh: 01/08/1983 Nơi sinh: Thanh Hóa
 3. Quốc tịch: Việt Nam.
 4. CMND/Hộ chiếu: 038083013825 Ngày cấp: 14/08/2022 Tại: CCS QLHCVTTXH
 5. Địa chỉ thường trú: 701, tòa N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 6. Điện thoại: 0906298829
 7. Số cổ phần sở hữu: 495.127 cổ phần
 8. Trình độ học vấn: Đại học
 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính
 10. Quá trình công tác:
 - 1/2007 - 9/2007: Chuyên viên - Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam
 - 11/2007 - 12/2008: Phó phòng - Công ty Cổ phần chứng khoán Vina
 - 1/2009 - 9/2010: Phó phòng - Công ty Cổ phần chứng khoán Vina - CN Hà Nội
 - 10/2010: Giám đốc - Công ty TNHH Ocean Capital
 11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Công ty TNHH Ocean Capital
 12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.
- Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai



Trương Thanh Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Phan Thị Diệu Hằng Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 27/12/1985 Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 001185036435 Ngày cấp: 19/04/2021 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Điện thoại: 0904411363
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
10. Quá trình công tác:
2006 - đến nay : Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngàytháng... năm 2024

Người khai


Phan Thị Diệu Hằng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

- Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người khai

Bùi Quốc Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

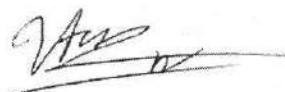
SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh Nam/Nữ: nữ
 2. Ngày tháng năm sinh: 10/05/2002 Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội
 3. Quốc tịch: Việt Nam.
 4. CMND/Hộ chiếu: 001302034246 Ngày cấp: 08/12/2021 Tại: CCS QLHCVTTXH
 5. Địa chỉ thường trú: Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội
 6. Điện thoại: 09630918955
 7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 8. Trình độ học vấn: Cao đẳng
 9. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp - Trường Cao đẳng y dược cộng đồng
 10. Quá trình công tác:
 - 2020 - 2021: Chuyên viên & kỹ thuật viên spa
 - 2021.. - 2022: Nhân viên kinh doanh
 - 2022 - 2024: KOL nhãn hàng
 11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có
 12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.
- Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai



Bùi Thị Vân Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

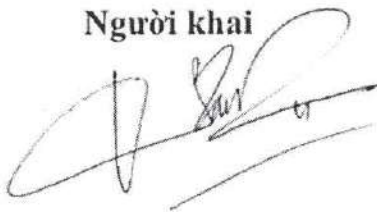
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

1. Họ và tên: Đào Thị Kim Oanh Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 18/02/1997 Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 001197038814 Ngày cấp: 31/03/2023 Tại: CCS QLHCVTXXH
5. Địa chỉ thường trú: Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội
6. Điện thoại: 035 999 6333
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn:
 - * Khỏi tự nhiên ngành công nghệ thực phẩm (chuyên ngành hóa sinh)
 - * Khỏi xã hội ngành du lịch giải trí toàn cầuTrường Đại học Sunmoon Hàn Quốc
10. Quá trình công tác:
 - 2020 - 2022: Trợ lý Trưởng phòng Đầu tư - Công ty Samsung Electronic
 - 2022 - Nay: Trưởng phòng Quan hệ quốc tế - Công ty TNHH Ocean Capital
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai


Đào Thị Kim Oanh

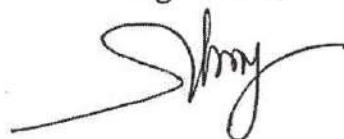
SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN**

1. Họ và tên: Nguyễn Công Thắng Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1994 Nơi sinh: Hà Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CMND/Hộ chiếu: 1094000025 Ngày cấp: 28/07/2020 Tại: CCS QLHCVTTXH
5. Địa chỉ thường trú: N04 B2, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Điện thoại: 0962565526
7. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Đại học
10. Quá trình công tác:
 - 2016- 2018: Trưởng phòng Marketing - Công ty Ocean Capital
 - 2018 - 2022: Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phong Vũ
 - 2022 - 2024: Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Công ty cổ phần Tin học Mai Hoàng
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có
12. Người và các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Người khai



Nguyễn Công Thắng