

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến cáo các nhà đầu tư nên đọc kỹ các thông tin trong tài liệu này và Quy chế chào bán cạnh tranh trước khi tham dự cuộc chào bán cạnh tranh. Nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu Bản công bố thông tin này đồng thời tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

# **BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

## **VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ĐẦU TƯ TẠI**

### **CTCP SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG**

*(Theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)*

**Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944 6666

Fax: (024) 3.944 8071

Website: [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn)

***Hoặc***

#### **CTCP SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG**

Địa chỉ: Số 50, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3555 377

Fax: (0204) 3556 389

**Bắc Giang, năm 2020**

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### CTCP SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400299807 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/04/2011)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện chuyển nhượng vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.

Căn cứ Kế hoạch số 3462/KH-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần nhà nước; quyết toán số tiền thu, chi phí bán đấu giá cổ phần nhà nước và phương án xử lý số cổ phần nhà nước không bán hết tại CTCP Sách giáo khoa và Thiết bị trường học Bắc Giang.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá bán : 511.513 đồng/ cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần thực hiện thoái vốn : 4.965 cổ phần
- Tổng giá trị thoái vốn : 496.500.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng*)
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 15 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP, bổ sung Điều 38a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015.

### TỔ CHỨC TƯ VẤN



### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website : www.irs.com.vn

**MỤC LỤC**

<b>I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....</b>	<b>3</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng .....	3
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	3
3. Tổ chức tư vấn.....	3
<b>II. CÁC KHÁI NIỆM .....</b>	<b>3</b>
<b>III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>4</b>
1. Thông tin chung về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng .....	4
2. Mối quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng.....	4
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đã phát hành.....	4
4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/số lượng cổ phần đang sở hữu .....	4
<b>IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG .....</b>	<b>4</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	4
2. Một số thông tin cơ bản về Công ty:.....	5
3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: .....	5
4. Cơ cấu cổ đông, tổ chức của Công ty .....	5
5. Tình hình công nợ của công ty giai đoạn 2017 – 2019 .....	9
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm gần nhất.....	11
7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	12
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	13
9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	13
10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn.....	13
<b>V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN: ...</b>	<b>14</b>
<b>VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN .....</b>	<b>16</b>
<b>VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>16</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng .....	16
2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng .....	17
3. Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán cạnh tranh và tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần .....	17
4. Tổ chức thẩm định giá .....	17
<b>VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG .....</b>	<b>17</b>
<b>IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>18</b>

**NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**I. TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyên nhượng  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Trụ sở: Số 82 đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3829 003

Fax: (0204) 3855 012

Website: [www.bacgiang.gov.vn](http://www.bacgiang.gov.vn)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

**2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG**

Trụ sở: Số 50 đường Nguyễn Thị Lựu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3555 377

Fax: (0204) 3556 389

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Bùi Hồng Vân**

Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc**

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

**3. Tổ chức tư vấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Người đại diện: **Ông Hoàng Văn Bộ**

Chức vụ: **Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp**

*(Theo Giấy Ủy quyền số 01/2018/GUQ-IRS ngày 05/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang cung cấp.

**II. CÁC KHÁI NIỆM**

Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Cổ phần: là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.
- Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang;
- Cổ đông: là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách Giáo

khoa Thiết bị trường học Bắc Giang;

- Cổ tức: là Số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang để trả cho các cổ đông;
- IRS: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- HĐQT: là Hội đồng quản trị;
- ĐKDN: là đăng ký doanh nghiệp;
- Công ty: là Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang.

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

#### 1. Thông tin chung về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

##### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

- Địa chỉ : Số 82 đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại : (0204) 3829 003
- Fax : (0204) 3855 012
- Website : [www.bacgiang.gov.vn](http://www.bacgiang.gov.vn)

#### 2. Mọi quan hệ với Công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang là cổ đông lớn nắm giữ 4.965 cổ phần, chiếm 34,02% trong tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang.

#### 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/tổng số lượng cổ phần đã phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 4.965 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đã phát hành : 14.595 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng : 34,02%  
/tổng số lượng cổ phần đã phát hành

#### 4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển nhượng/số lượng cổ phần đang sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 4.965 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần UBND tỉnh : 4.965 cổ phần  
đang sở hữu tại Công ty
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần chuyển : 100%  
nhượng/tổng số lượng cổ phần sở hữu

### IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang là doanh nghiệp nhà nước: Công ty Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang. Từ

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

tháng 02/2004, Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 08/QĐ-CT ngày 06/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400299807 cấp lần đầu ngày 04/02/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/04/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp.

### 2. Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG**
- Tên tiếng Việt viết tắt : **BGSATCO**
- Địa chỉ : Số 50, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại : (0204) 3555 377
- Fax : (0204) 3556 389
- Vốn điều lệ thực góp : 1.459.519.417 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn bốn trăm mười bảy đồng*)
- Vốn điều lệ theo GCN ĐKDN : 1.459.519.417 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm mười chín nghìn bốn trăm mười bảy đồng*)
- Giấy chứng nhận ĐKDN số : 2400299807 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2004, được sửa đổi lần thứ 4 ngày 21 tháng 04 năm 2011.
- Người đại diện theo pháp luật : **Ông Bùi Hồng Vân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

### 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mua bán sách giáo khoa và các loại sách khác phục ngành giáo dục, thiết bị đồ dùng dạy học, các loại ấn phẩm phục vụ ngành giáo dục; Dịch vụ in ấn; Sản xuất các loại ấn phẩm; thiết bị đồ dùng dạy học

### 4. Cơ cấu cổ đông, tổ chức của Công ty

#### 4.1. Cơ cấu cổ đông Công ty

##### Cơ cấu cổ đông tính tới thời điểm 13/03/2020

**Bảng số 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 13/03/2020**

*Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần*

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>14.595</b>	<b>100,00%</b>
1	Cổ đông tổ chức: UBND tỉnh Bắc Giang	4.965	34,02%
2	Cổ đông cá nhân	9.630	65,98%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Cổ đông tổ chức	-	-
2	Cổ đông cá nhân	-	-
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.595</b>	<b>100,00%</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 13/03/2020 của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

### **+** Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ

**Bảng số 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 13/03/2020**

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	UBND tỉnh Bắc Giang	4.965	34,02
2	Nguyễn Sinh Lộc	9.520	65,23
<b>Tổng Cộng</b>		<b>14.485</b>	<b>99,25</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 13/03/2020 của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

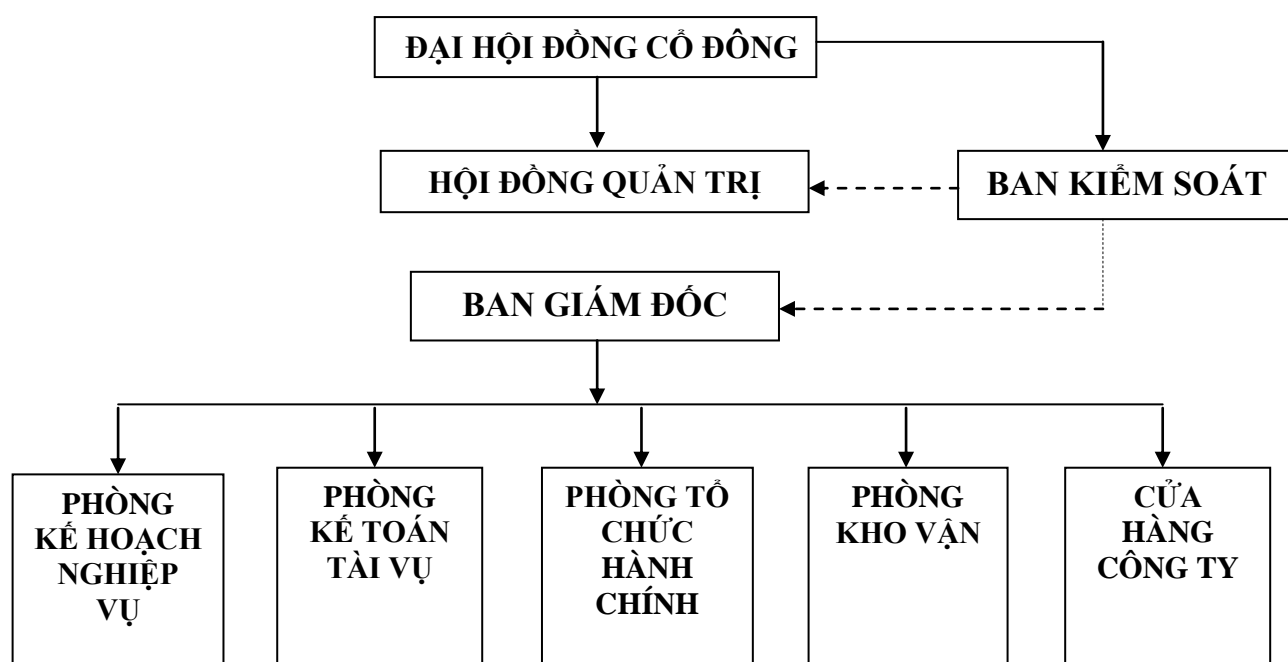
### **4.2. Cổ đông sáng lập**

Công ty cổ phần Sách Giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang không có cổ đông sáng lập.

### **4.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty**

Hiện tại, Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy CTCP Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang**



(Nguồn: Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

### **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần.

Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua: Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; Báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm 03 thành viên (trong đó bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên) với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

### **Giám đốc điều hành**

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu



sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

### **Phó Giám đốc:**

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Công ty điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công của Giám đốc Công ty. Phó Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

### **Phòng Kế hoạch nghiệp vụ**

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh của công ty
- Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, mở rộng sản xuất... trình Giám đốc duyệt thực hiện;
- Tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh sau khi được phê duyệt;
- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi khách hàng;
- Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu kế hoạch đã được giao;
- Trực tiếp quản lý, theo dõi các hệ thống tuyến dưới: Các đơn vị giáo dục, hệ thống kho, cửa hàng bán lẻ, hệ thống đại lý;
- Điều hành trực tiếp thực hiện công tác Kế hoạch - Nghiệp vụ - Kinh doanh của Công ty;
- Dự thảo, thẩm định các hợp đồng kinh tế trình Giám đốc ký;
- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh tổng thể và chi tiết theo tháng, quý, năm trình Giám đốc duyệt thực hiện;
- Ký hóa đơn xuất hàng cho các đơn vị đặt mua và hàng xuất sử dụng của Công ty khi đã được duyệt;
- Chịu trách nhiệm với Giám đốc và cấp trên về phần việc được phụ trách, được ủy quyền.

### **Phòng Kế toán Tài vụ**

- Chịu trách nhiệm triển khai các công việc kế toán, tài chính của Công ty theo luật định;
- Xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động và sử dụng vốn: định mức chi phí theo kế hoạch của Giám đốc Công ty;
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo Luật và quy định của Công ty;
- Đảm bảo các điều kiện về kinh tế, tham mưu cho Giám đốc về việc huy động vốn, xây dựng kế hoạch vay trả kịp thời để Công ty hoạt động bình thường;
- Lập đầy đủ các chứng từ hợp lệ. Số liệu được cập nhật hàng ngày, báo cáo đầy đủ bất cứ lúc nào khi Giám đốc cần.

### **Phòng Tổ chức hành chính**

- Chịu trách nhiệm về triển khai các công việc phục vụ nội bộ và khách hàng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Tham gia cùng các phòng khác về phục vụ kế hoạch kinh doanh toàn Công ty;
- Tổ chức quản lý, củng cố cơ sở vật chất: Đề xuất sửa chữa, mua sắm, tu bổ cơ sở

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- vật chất của Công ty;
- Tổ chức mua sắm, cấp phát các ấn phẩm, văn phòng phẩm phục vụ công việc toàn cơ quan sau khi được Giám đốc duyệt;
- Tổ chức tốt công tác thư báo, công văn toàn cơ quan;
- Tổ chức phong trào giữ gìn vệ sinh, lao động dọn dẹp, trật tự toàn cơ quan;
- Theo dõi chăm công lao động toàn công ty;
- Theo dõi, cấp Công lệnh, điều xe theo kế hoạch công tác đã được Giám đốc duyệt.

### Phòng Kho vận

- Chịu trách nhiệm Quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá luân chuyển qua công ty, thực hiện quy trình xuất nhập hàng hóa. Mở sổ sách, theo dõi, ghi chép, đảm bảo tính chính xác, tập hợp, cập nhật, phân loại, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nhập xuất vật tư, hàng hoá cùng các hồ sơ đi kèm.
- Hàng quý kiểm kê, đối chiếu số liệu tồn kho với Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ; Kế toán - tài vụ và các bộ phận có liên quan.

## 5. Tình hình công nợ của công ty giai đoạn 2017 – 2019

### 5.1. Công nợ phải thu

**Bảng số 3: Tình hình công nợ phải thu của Công ty giai đoạn 2017 – 2019**

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>3.275.578.853</b>	<b>3.228.262.741</b>	<b>2.944.195.267</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3.144.747.564	2.672.212.741	2.384.745.267
2	Phải thu ngắn hạn khác	130.831.289	556.050.000	559.450.000
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.275.578.853</b>	<b>3.228.262.741</b>	<b>2.944.195.267</b>

*(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC tự lập năm 2019 của CTCP Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)*

*Lưu ý:*

*Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 997.1/2019/BCTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) ban hành kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 997.1/2019/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019, về việc xác định giá trị phần vốn góp của Nhà nước cần thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại thời điểm 31/12/2018, đối với công nợ phải thu của Công ty, VFA VIETNAM ghi nhận như sau:*

*“Có tất cả 118 khoản phải thu trong đó có 5 khoản có đối chiếu (chiếm tỷ lệ 4,24% - tổng giá trị 288.607.409 đồng) và 113 khoản không có đối chiếu (chiếm tỷ lệ 95,76% - tổng giá trị 2.942.818.706 đồng). Các khoản phải thu chưa có đối chiếu, số dư được xác định trên cơ sở chứng từ gốc phát sinh công nợ, sổ chi tiết thanh toán, chứng từ tiền mặt tiền gửi có liên quan đến việc thanh toán công nợ để xác định số dư*

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

tại thời điểm 31/12/2018 và công ty đã có Công văn số 27/SGK-VP ngày 10/10/2019 gửi đơn vị tư vấn: “Đối với những khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 chưa có biên bản đối chiếu công nợ, đơn vị cam kết những khoản công nợ chưa có đối chiếu là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những số liệu đã cung cấp cho VFA VIETNAM mà chưa có đối chiếu””

Khoản chênh lệch giữa khoản phải thu thể hiện trên sổ sách và số liệu xác định lại là 3.163.374 đồng, do chênh lệch khoản phải thu nội bộ (thủ kho xuất nhầm hàng từ đầu sách này sang đầu sách khác nên người lao động phải đền bù). Cụ thể:

- + Giá trị trên sổ sách: 0 đồng
- + Giá trị xác định lại: 3.163.374 đồng
- + Chênh lệch: 3.163.374 đồng

### 5.2. Công nợ phải trả

**Bảng số 4: Tình hình công nợ phải trả của Công ty giai đoạn 2017 – 2019**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>3.942.151.350</b>	<b>3.388.151.108</b>	<b>2.918.742.957</b>
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	2.460.312.728	2.255.973.428	1.635.249.108
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.796.332	4.768.752	741.007
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	28.015.891	21.158.876	13.583.040
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-	18.106.200
5	Phải trả ngắn hạn khác	49.560.910	5.884.563	150.698.113
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.400.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	465.489	365.489	365.489
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.942.151.350</b>	<b>3.388.151.108</b>	<b>2.918.742.957</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC tự lập năm 2019 của CTCP Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

Lưu ý:

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 997.1/2019/BCTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) ban hành kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 997.1/2019/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019, về việc xác định giá trị phần vốn góp của Nhà nước cần thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại thời điểm 31/12/2018, đối với công nợ phải trả của Công ty, VFA VIETNAM ghi nhận như sau:

“Phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải trả nội bộ: Đã đối chiếu, số dư được xác định theo số đã thống nhất đối chiếu. Có tất cả 19 khoản phải trả, trong đó có 05 khoản có đối chiếu (chiếm 26,32% - tổng giá trị 3.331.564.368 đồng) và 14 khoản không có đối chiếu (chiếm tỷ lệ 73,67% - tổng giá trị 56.586.740 đồng). Các

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

khoản phải trả chưa có đối chiếu, số dư được xác định trên cơ sở chứng từ gốc phát sinh công nợ, sổ chi tiết thanh toán, chứng từ tiền mặt tiền gửi có liên quan đến việc thanh toán công nợ để xác định số dư tại thời điểm 31/12/2018 và công ty đã có Công văn số 27/SGK-VP ngày 10/10/2019 gửi đơn vị tư vấn: “Đối với những khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 chưa có biên bản đối chiếu công nợ, đơn vị cam kết những khoản công nợ chưa có đối chiếu là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những số liệu đã cung cấp cho VFA VIETNAM mà chưa có đối chiếu””.

### 6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm gần nhất

#### Bảng số 5: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm (%)	Năm 2019
Tổng tài sản (đồng)	5.680.388.635	5.114.157.476	(9,97)	4.799.239.637
Vốn chủ sở hữu	1.738.237.285	1.726.006.368	(0,70)	1.880.496.680
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.800.019.884	22.396.991.719	2,74	26.922.853.991
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.873.087.561	1.587.037.434	(15,27)	1.880.412.081
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.575.315	(56.378.194)	(278,55)	155.465.141
Lợi nhuận khác	8.395.500	44.164.466	426,05	34.594.317
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	39.273.324	(12.213.728)	(131,10)	154.490.312
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.691	(837)	(131,10)	10.585

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC tự lập năm 2019 của CTCP Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

#### Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

##### “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 01/01/2018 với giá trị là 1.357.451.814 đồng và tại thời điểm 31/12/2018 với giá trị là 1.357.451.814 đồng. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng vẫn không khẳng định được tính hiện hữu, đầy đủ của các khoản nợ phải thu cũng như không thể xác định được có cần thiết phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu nêu trên. Do đó, Chúng tôi không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty.

Chúng tôi đã không thể tham gia chứng kiến kê tiền mặt tại thời điểm 01/01/2018 với số tiền là 662.913.095 đồng do tại thời điểm đó chúng tôi chưa được

bổ nhiệm làm kiểm toán. Với những tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi không thể kiểm tra được tính hiện hữu của khoản mục này tại thời điểm 01/01/2018.

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán 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 khác**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính này tại ngày 31/12/2017.”

**7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

**Bảng số 6: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2017 - 2019**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (= TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,22	1,28	1,40
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	Lần	1,04	1,04	1,23
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Nợ/Tổng tài sản	%	69,40	66,25	60,82
Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	226,79	196,30	155,21
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Vòng	27,01	27,68	39,50
Doanh thu thuần/Tổng tài sản <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản	Lần	3,55	4,15	5,43
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,18	(0,05)	0,57
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,26	(0,71)	8,22
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,69	(0,24)	3,22
Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	%	0,15	(0,25)	0,58

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

doanh/ Doanh thu thuần				
Lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	2,69	(0,84)	10,59
Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	3,55	-

(Nguồn: Số liệu tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC tự lập năm 2019 của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

### 8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

**Bảng số 7: Chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2019, 2020**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019		Kế hoạch năm 2020 (*)
		Giá trị	% tăng giảm so với năm 2018	
Doanh thu thuần	Tr. đồng	19.311	(11,25)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	56	43,59	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,29	-	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,84	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức	%/MG	-	-	-

(Nguồn: Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang)

(\*) Năm 2020, Công ty chưa tổ chức ĐHCĐ nên chưa thông qua xây dựng và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh

### 9. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

### 10. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 997.1/2019/BCTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) ban hành kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 997.1/2019/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 26/11/2019, về việc xác định giá trị phần vốn góp của Nhà nước cần thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại thời điểm 31/12/2018, tại trang số 07 của Báo cáo kết quả thẩm định giá, liên quan đến khoản phải thu ngắn hạn khác, Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) ghi nhận như sau:

“Ngày 29/9/2019, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Giang đã có Bản án số 146/2019/HD-ST xử lý vi phạm đối với trường hợp của bà Hoàng Anh Vân:

“Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Hoàng Anh Vân phải bồi thường cho Công

ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang số tiền là: 199.000.000 đồng”

Do đó, VFA VIETNAM vẫn xác định khoản phải thu của bà Hoàng Anh Vân vào xác định giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, VFA VIETNAM khuyến cáo phải thể hiện chi tiết trong bản cáo bạch thông tin cho các nhà đầu tư khi thực hiện công tác thoái vốn”

Giá trị khoản phải thu ngắn hạn khác trên sổ sách kế toán của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại thời điểm 31/12/2018 và số liệu do VFA VIETNAM xác định lại là 556.050.000 đồng và không phát sinh chênh lệch.

### V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN:

1. **Loại cổ phần** : Cổ phần phổ thông
2. **Mệnh giá** : 100.000 đồng/cổ phần
3. **Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 4.965 cổ phần** (chiếm tỷ lệ 34,02% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp của Công ty).
4. **Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh** : **511.513 đồng/cổ phần**
5. **Phương pháp tính giá khởi điểm:**

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP quy định việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá chuyển nhượng vốn nhà nước

Trên cơ sở chứng thư thẩm định giá số 997.1/2019/CTTĐG-VFA VIETNAM do Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 về giá khởi điểm khi bán cổ phần thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang tại thời điểm thẩm định giá ngày 31/12/2018.

Ngày 18/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang.

Ngày 11/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần nhà nước; quyết toán số tiền thu, chi phí bán đấu giá cổ phần nhà nước và phương án xử lý số cổ phần nhà nước không bán hết tại CTCP Sách giáo khoa và Thiết bị trường học Bắc Giang.

Theo đó, giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh là: 511.513 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Năm trăm mười một nghìn, năm trăm mười ba đồng một cổ phần*)

### 6. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá cổ phần nhà nước; quyết toán số tiền thu, chi phí bán đấu giá cổ phần nhà nước và phương án xử lý số cổ phần nhà nước không bán hết tại CTCP Sách giáo khoa và Thiết bị trường học Bắc Giang, theo đó, phương thức chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh đầu tư tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang là: Chào bán cạnh tranh theo quy định của Nghị định số

32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ.

**7. Tổ chức chào bán cạnh tranh**

**7.1. Tổ chức tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3 944 6666 Fax: (024) 3 944 8071
- Website: www.irs.com.vn

**7.2. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 50, đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: (0204) 3555 377 Fax: (0204) 3556 389

**8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn:**

Thời gian dự kiến triển khai và hoàn thành việc chuyển nhượng vốn: **Quý I –**

**Quý II/2020**

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến:**

Được quy định cụ thể tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (www.bacgiang.gov.vn), Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (www.irs.com.vn) sẽ thực hiện việc công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần.

**10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, đối chiếu với ngành nghề Công ty đang hoạt động kinh doanh, theo đó, Công ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,00%

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia chào bán cạnh tranh do Công ty có ngành nghề In ấn thuộc ngành, phân ngành không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được ký kết tháng 2/2009 và có hiệu lực từ 29/3/2012.



### **11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:**

Không có.

### **12. Các loại thuế có liên quan:**

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất là 20% tính trên thu nhập chịu thuế.

Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành.

Đối với các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo luật thuế và các chính sách về thuế theo quy định hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Sách Giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...)

Công ty cổ phần Sách Giáo khoa – Thiết bị trường học kê khai và nộp theo quy định pháp luật hiện hành về các loại thuế có liên quan khi chuyển nhượng vốn nhà nước

### **13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn**

Việc chào bán cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang sẽ được thông báo trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (Bắc Giang) tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

Các thông tin liên quan đến việc chào bán cổ phần cũng sẽ được đăng tải trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ([www.bacgiang.gov.vn](http://www.bacgiang.gov.vn)), Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ([www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn)), trụ sở chính của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang.

## **VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang nhằm mục đích:

- Huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Thu về Ngân sách Nhà nước khoản vốn để đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác, đồng thời, tiết kiệm được nhân sự và thời gian để tập trung thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

## **VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

### **1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng**

**ỦY BAN NHÂN TỈNH BẮC GIANG**

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

Trụ sở chính: Số 82 Hùng Vương, P Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3829 003

Fax: (0204) 3855 012

Website: [www.bacgiang.gov.vn](http://www.bacgiang.gov.vn)

### 2. Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG**

Trụ sở chính: Số 50, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3555 377

Fax: (0204) 3556389

### 3. Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán cạnh tranh và tư vấn chào bán cạnh tranh cổ phần

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944.6666

Fax : (024) 3.944.8071

Website: [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn)

### 4. Tổ chức thẩm định giá

#### **CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng TT3, ngõ 536, đường Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 6282 6789

Fax: (024) 39 845 673

Website: [vfvietnam.com.vn](http://vfvietnam.com.vn)

## **VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xây dựng một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang cung cấp. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia khuyến nghị các Nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn trọng và tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh để tìm hiểu, đánh giá một cách chính xác, khách quan các thông tin về doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư và Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang do đơn vị tư vấn tham gia lập và công bố. Bản Công bố thông tin này có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau:

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

---

Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào các thông tin và số liệu BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán khác mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được hoàn toàn miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, nhân viên của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang cho UBND tỉnh, chính Công ty cổ phần Sách giáo khoa – Thiết bị trường học Bắc Giang và các khách hàng khác của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và các công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng Bản Công bố thông tin này.

Việc chuyển nhượng vốn này không phải là đợt huy động vốn cho Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Sách Giáo khoa Thiết bị trường học Bắc Giang.

Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

**IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG**

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bắc Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI  
CTCP SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Bùi Hồng Vân

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG  
CTCP SÁCH GIÁO KHOA THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC BẮC GIANG  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



Bùi Hồng Vân

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
KHỐI TƯ VẤN TẠI CHÍNH DOANH NGHIỆP



Hoàng Văn Bộ