

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

1- Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của HĐQT.

Năm 2023 là năm thứ 2, nhiệm kỳ IV (2022- 2027), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định có 05 thành viên. Tại ĐHCĐ thường niên 2023, Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên mới thay thế cho 02 thành viên cũ có đơn xin từ nhiệm. Trong 05 thành viên HĐQT đó có 04 thành viên không làm việc trực tiếp tại công ty gồm: ông Hồ Phú Cường, ông Huỳnh Thanh Long, ông Huỳnh Hoàng Phương và ông Hoàng Quốc Hiệp; và 01 thành viên làm việc trực tiếp và tham gia ban điều hành là ông Phạm Đình Thuấn - Giám đốc công ty.

Trong năm 2023, HĐQT cũng đã họp phân công lại nhiệm vụ công tác cho từng thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Công việc được phân công
1	Hồ Phú Cường	Chủ tịch	Phụ trách hoạt động chung của HĐQT, triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ công ty.
2	Phạm Đình Thuấn	Phó chủ tịch	Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Cổ đông về việc triển khai các nội dung nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, chiến lược phát triển công ty.
3	Hoàng Quốc Hiệp	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác quản trị tài chính công ty
4	Huỳnh Thanh Long	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác củng cố thị trường phát hành, phối hợp công tác chống in - phát hành xuất bản phẩm lậu.

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Công việc được phân công
5	Huỳnh Hoàng Phương	Thành viên	Tham mưu và hỗ trợ công tác mở rộng thị trường phát hành, phát triển mảng sản phẩm mới

2- Về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và kết quả đạt được.

a- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Sau khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên, trong năm 2023 HĐQT đã nhóm họp định kỳ để trao đổi, thống nhất kế hoạch và phương hướng hoạt động, ban hành các Nghị quyết của HĐQT phù hợp để cụ thể hoá các nội dung Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2023, tổ chức triển khai Nghị quyết trong BĐH, tạo mọi điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức giám sát hoạt động của Ban điều hành về triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, định kỳ mỗi quý HĐQT nhóm họp một lần (*tùy vào điều kiện cụ thể mà HĐQT thống nhất lựa chọn hình thức họp, trao đổi công việc*) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý qua, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ quý đến, bàn bạc và thống nhất một số nội dung chỉ đạo khác.

Ngoài số lần họp thường kỳ, HĐQT còn nhóm họp bất thường nhằm giải quyết những nội dung đột xuất, cấp bách theo đề nghị của Ban điều hành. Đặc biệt, trong năm 2023, HĐQT đã linh hoạt để tổ chức định kỳ các buổi họp, trao đổi thông tin... theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Email..., các cuộc họp đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đầy đủ thành phần với nội dung trao đổi thiết thực, bám sát việc triển khai nội dung các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 để cụ thể hoá thành phương hướng, tổ chức hoạt động cụ thể, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Kết quả năm 2023, HĐQT tổ chức đã tổ chức 6 cuộc họp (gồm 4 thường kỳ và 2 bất thường) với nội dung cụ thể như sau:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
1	16/01/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023.
2	31/03/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý I và KH SXKD Quý II năm 2023; - Thông qua việc giao cho Giám đốc sử dụng cơ sở vật chất của Công ty để thế chấp và thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
		ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.
3	08/6/2023	<p>- Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2023 để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2023 cho công ty là 1,967đ/đ lợi nhuận. Trường hợp chi tiêu lợi nhuận trước thuế không bảo đảm theo kế hoạch, thì phải giảm quỹ lương được trích để bảo đảm chi tiêu lợi nhuận trước thuế như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.</p>
4	12/6/2023	<p>- Thông qua tình hình hoạt động SXKD 6 tháng và dự kiến kế hoạch SXKD Quý III năm 2023.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Phụ trách phòng Kế hoạch – SXKD – Marketing giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025.</p>
5	14/9/2023	<p>- Thông qua tình hình hoạt động SXKD 9 tháng và dự kiến kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Diệp Cẩm Nhung và bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều, Phó phòng Kế toán – Hành chính giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2025.</p>
6	28/12/2023	- Thông qua kết quả sơ bộ về hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 trình NXBGDVN.



b- Về công tác đôn đốc, giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành

Ngoài việc thực hiện triển khai, đôn đốc, giám sát theo sự phân công của từng thành viên HĐQT, và có thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành quản lý, giữ các chức vụ Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH và hoạt động kinh doanh công ty. Vì vậy, HĐQT đã nắm cơ bản việc triển khai các nội dung Nghị quyết của HĐQT, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý theo mục tiêu, vì lợi ích chung của Công ty, hài hòa giữa lợi ích của Cổ đông và người lao động, tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp vi phạm, mang tính chất vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm.

Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của

công ty, hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty.

c- Kết quả đạt được.

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	CK 2022	Tỉ lệ %/KH	Tỉ lệ %/CK
1- Tổng doanh thu (tr.đ)	78.000,0	64.724,0	75.371,5	83%	86%
2- Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	1.750,0	1.205,0	1.750,0	69%	69%
3- Tỷ suất lợi nhuận (%)	15,5	10,7	15,5	69%	69%
4- Cổ tức (%)	10	8	10	80%	80%

* Các nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận:

- Năm qua, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ có xu hướng tăng, đặt biệt chi phí vận chuyển tăng cao.

- Hoạt động SXKD của Công ty năm qua gặp nhiều khó khăn như: Là năm có số lớp thay sách nhiều hơn năm 2022, nên thị phần sách bị chia sẻ (*do chọn lại sách*); tình hình cung ứng sách bị chậm (*lắc nhắc, nhiều lần*) từ nhà cung cấp, sách không đồng bộ dẫn đến thị trường sách bị xâm lấn buộc công ty phải tăng chiết khấu để cạnh tranh, và phục vụ tận nơi, nên phát sinh tăng chi phí vận chuyển.

- Đời sống nhân dân có nhiều khó khăn nên xu hướng sử dụng lại sách cũ và không sử dụng sách bổ trợ (sách bài tập) ngày càng nhiều; sách in lậu ngày càng nhiều, nhất là sách Tiếng Anh nên làm giảm doanh thu, tăng tồn kho; lãi suất vay ngân hàng cao...nên kết quả hoạt động SXKD thấp.

Do thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chưa đạt nên chưa đảm bảo lợi ích cổ tức cho cổ đông và thu nhập bình quân của người lao động cũng bị giảm sút (*Dự kiến cổ tức năm 2023 giảm 20% so với kế hoạch, theo đó thu nhập của người lao động giảm 18%*) nên đời sống của CBCNV công ty gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù tình hình SXKD là vậy, nhưng tình hình tài chính của công ty lành mạnh, báo cáo tài chính (BCTC) đến thời điểm 31/12/2023 đã phản ánh trung thực, khách quan về thực trạng tài sản, nguồn vốn của công ty, được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hàng năm và có ý kiến độc lập về việc chấp nhận toàn bộ nội dung trình bày tại BCTC tại thời điểm 31/12/2023, số liệu tài chính cũng được Ban kiểm soát thẩm tra và chấp nhận.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

1. Dự báo tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

- Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp những khó khăn trở ngại trong năm 2024 như nguồn cung bị hạn chế, lưu chuyển chậm, chi phí lưu thông tăng.

943
BỘ TƯ
HẢI
H. V.
ÉT I
I Đ I
ONT

- Giá sách Giáo khoa được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, các Nhà xuất bản thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK (bình quân giảm hơn 10%), sách Tiếng Anh cũng được thực hiện điều chỉnh giảm giá tương tự.

- Cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt hơn, sức mua thị trường giảm nhưng có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh hơn với giá cả linh hoạt.

- Tình hình sách lậu chưa được đẩy lùi, là địa bàn giáp ranh nên việc sách lậu, sách giả xâm nhập khó kiểm soát.

- Hoạt động liên doanh liên kết khai thác lợi thế về cơ sở vật chất cũng bị ảnh hưởng do chi phí thuê đất, tiền thuê đất hàng năm tăng, các đơn vị liên kết kinh doanh thu hẹp quy mô hoạt động, và có đề nghị công ty cùng chia sẻ khó khăn.

2. Các chỉ tiêu tài chính (Thực hiện theo chỉ tiêu NXBGD VN giao):

- Doanh thu: 61 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng.
- Cổ tức : 8 %

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

- Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, qua xem xét khả năng, khuynh hướng kinh doanh của Công ty, xu hướng tiêu dùng của xã hội và sự phát triển của ngành; HĐQT Công ty ngoài việc tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, còn phải theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Ban điều hành đã đề ra;

- Chỉ đạo BĐH thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xúc tiến có hiệu quả các công việc trong quá trình tiếp thị và phát hành các bộ sách mới theo chương trình GDPT năm 2018 do NXBGDVN biên soạn.

- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT và các cơ sở giáo dục địa phương để phục vụ nhu cầu dạy và học đạt kết quả tốt nhất .

- Nghiên cứu, đẩy mạnh tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa việc phát hành sách qua kênh là các cơ sở giáo dục, phát triển thêm cửa hàng hoặc đại lý ở khu vực Tam Quan để giữ thị trường phía Bắc tỉnh và khai thác lợi thế về mặt bằng Công ty, nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,..., hoặc đầu tư xây dựng để mở rộng các dịch vụ, ngành nghề khác mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

- Tiếp tục xem xét, sắp xếp lao động, tổ chức phân công của các phòng ban hợp lý, để kiện toàn nhân sự, nâng cao năng suất lao động.

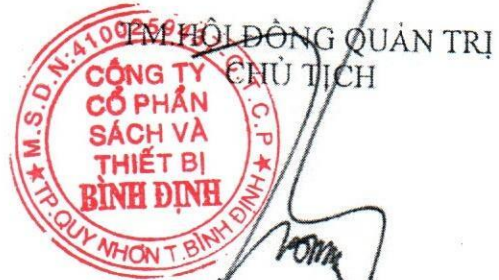
1/17/2024

Trên đây là toàn văn bản báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động cho năm 2024 của HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định xin được trình bày trước Đại hội.

Xin kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



Hồ Phú Cường

