

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút ngày 31/3/2023 tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định; số 219 Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, Bà Đỗ Thị Phương Hoa, Phó phòng KH SXKD Marketing, thay mặt Ban Tổ chức đại hội tiến hành phần thủ tục đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1. Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :

- Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .
- Ông Phạm Đình Thuần – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty .
- Ông Nguyễn Duy Nhâm – Thành viên HĐQT.
- Bà Diệp Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.
- Ông Đặng Công Đức – Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông Trần Hữu Trung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ông Hồ Ngung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 48 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 919.294 cổ phần, chiếm 81,61 cổ phần Công ty.

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Ông Phạm Đình Thuần – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

III. Thư ký đoàn (02 người):

1. Bà Đoàn Thị Xuân Dung - Phòng KH-SX-KD-Marketing. Tỷ lệ biểu quyết 100%
2. Bà Đoàn Thị Lệ Kiều – Phó P. KT-HC-TH. Tỷ lệ biểu quyết 100%

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đặng Công Đức – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Có biên bản đính kèm).

Đại hội tiến hành thông qua các bản báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, các cổ đông và lấy biểu quyết các nội dung đã đưa ra bàn bạc trong đại hội. Cụ thể:

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Phạm Đình Thuận – Giám đốc Công ty, đọc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 75.371.528.835 đ

Chi tiết:

+ Doanh thu bán hàng hóa và CCDV : 74.833.173.027 đ

+ Doanh thu hoạt động tài chính : 272.913.135 đ

+ Doanh thu khác : 265.442.673 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đ

- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%

- Lợi nhuận sau thuế : 1.394.812.734 đ

b) Phân phối các quỹ năm 2022.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0% năm : 1.126.474.000 đ

- Quỹ đầu tư và phát triển 5% : 69.740.637 đ

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 100.961.206 đ

c) Kết quả chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2022

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền là: 97.636.891đ. Đây là mức chi mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua (bằng 7% trên lợi nhuận sau thuế), bình quân 1.017.051đồng/người/tháng.

d) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 78.000.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế : 1.750.000.000 đ

- Tỷ lệ chi trả cổ tức (Tối thiểu) : 10 %

- Tỷ suất lợi nhuận : 15,5%

- Quỹ Đầu tư và Phát triển (%/LNST) : 5%

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (%/LNST): ≤15%

e- Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Tương tự như năm 2022, để gắn với kết quả hoạt động SXKD, mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng).



2. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 nhiệm kỳ 2022- 2027.

3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, thông qua Bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II Đại biểu và cổ đông tham dự phát biểu ý kiến

Cổ đông: Không tham gia ý kiến

III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội

1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- Ông Nguyễn Quốc Quân – Tổ trưởng .
- Ông Nguyễn Minh Tường – Thành Viên .
- Bà Lê Ngọc Hiền – Thành viên
- Ông Diệp Mạnh Hùng Thái Bảo – Thành viên

Đại hội nhất trí 100 %

* Ông Nguyễn Quốc Quân - Trưởng ban bầu cử thông qua Hướng dẫn thể lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử

2. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2022 :

- Tổng doanh thu	:	75.371.528.835 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.750.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.394.812.734 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 2 : Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức 10,0%/ năm	:	1.126.474.000 đ
- Quỹ đầu tư và phát triển 5%	:	69.740.637 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	:	100.961.206 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 3: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền là: 97.636.891đ. Đây là mức chi mà Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua (bằng 7% trên lợi nhuận sau thuế), bình quân 1.017.051đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%



Nội dung 4 : Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu	:	78.000.000.000 đ
- Lợi nhuận	:	1.750.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu)	:	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Trích Quỹ Đầu tư & Phát triển	:	5%
- Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (Tối đa)	:	15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 5 : Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2023 tồn kho ở mức khoảng 7 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 5, lớp 9 và lớp 12 tồn kho ở mức $\leq 0,5\%$ trên tổng số nhập; dư nợ ở mức $\leq 1,7$ tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CTGDPT năm 2018.

4- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường để cung ứng sách mới theo CTGDPT năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

5- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

6- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để 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 cơ sở vật chất để mở rộng dịch vụ, ngành nghề mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 6 : Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2023

Tương tự như năm 2022, để gắn với kết quả hoạt động SXKD, mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoảng 98.000.000 đồng, bình quân khoảng 1.021.000 đồng/người/tháng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2023



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 9: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Nhâm và Bà Diệp Cẩm Nhung.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 10: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 02 (Hai) người và danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm:

1- Ông Huỳnh Hoàng Phương

2- Ông Hoàng Quốc Hiệp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

IV. Đại hội thông qua thể lệ ứng cử, đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo Biên bản Bầu cử (kèm theo) 2 đồng chí bầu bổ sung trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2022-2027)

1/ Ông: Hoàng Quốc Hiệp - SL Phiếu bầu: 960.491 CP Chiếm 104,48 % tổng số CP có quyền biểu quyết

2/ Ông: Huỳnh Hoàng Phương- SL Phiếu bầu: 850.797 CP Chiếm 92,55% tổng số CP có quyền biểu quyết

V. Thông qua Nghị quyết đại hội

Tổ thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành đúng thủ tục, hợp điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Thuận – Đại diện Đoàn chủ tịch của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU

ĐOÀN THỊ XUÂN DUNG

PHẠM ĐÌNH THUẬN

HỒ PHÚ CƯỜNG



Số : 01/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17.06.2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 31 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Tổng doanh thu	:	75.371.528.835 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.750.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	:	15,5 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.394.812.734 đồng

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2022

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% năm	:	1.126.474.000 đồng
- Thù lao cho HĐQT và BKS(7%/LNST)	:	97.636.891 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	69.740.637 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi ≤15%/LNST	:	100.961.206 đồng

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	78.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.750.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu	:	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	15,5%
- Trích Quỹ Đầu và Phát triển	:	5%/LNST
- Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	:	≤15%/LNST

Điều 5 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phần đầu đến 31/12/2023 tồn kho ở mức khoảng 7 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 5, lớp 9 và lớp 12 tồn kho ở mức ≤ 0,5% trên tổng số nhập; dư nợ ở mức ≤ 1,7 tỷ đồng, riêng cửa hàng ≤ 4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CTGDPT năm 2018.

4- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường để cung ứng sách mới theo CTGDPT năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.



5- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

6- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để 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 cơ sở vật chất để mở rộng dịch vụ, ngành nghề mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Tương tự năm 2022, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức chi dự kiến khoản 98.000.000đ, bình quân 1.021.000 đồng trên người trên tháng).

Điều 7 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2023

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Ủy quyền cho HĐQT thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Nhân và Bà Diệp Cẩm Nhung.

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Huỳnh Hoàng Phương

2. Hoàng Quốc Hiệp

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT ; những người sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

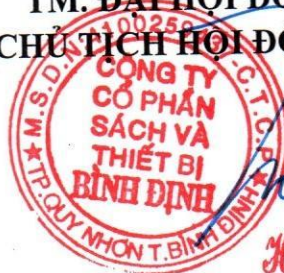
Ông : Hoàng Quốc Hiệp

Ông: Huỳnh Hoàng Phương

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Phú Cường





CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

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

Năm 2022 là năm thứ 1, nhiệm kỳ IV (2022- 2027), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định có 05 thành viên, Trong đó 3 thành viên không làm việc trực tiếp tại công ty gồm: ông Hồ Phú Cường, ông Huỳnh Thanh Long và ông Nguyễn Duy Nhâm; 02 thành viên làm việc trực tiếp và tham gia ban điều hành công ty gồm: ông Phạm Đình Thuấn - Giám đốc và bà Diệp Cẩm Nhung - Kế toán trưởng công ty.

Trong năm 2022, HĐQT cũng đã họp phân công nhiệm vụ công tác cho từng thành viên HĐQT, cụ thể:

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	Diệp Cẩm Nhung	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.
5	Nguyễn Duy Nhâm	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 2022 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 2022, tổ chức triển khai Nghị quyết trong BDH, 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 2022, 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 2022 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 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Kết quả năm 2022, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và 2 cuộc họp đột xuất với nội dung cụ thể như sau:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
1	27/01/2022	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2021 và dự kiến kế hoạch 2022. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2022 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
2	03/04/2022	- Thông qua sơ bộ về kết quả hoạt động SXKD Quý I và dự kiến kế hoạch Quý 2 năm 2022. - Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Đình Thuận - Giám đốc công ty sử dụng tài sản (CSVC) của công ty để thế chấp và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3	04/04/2022	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
4	09/06/2022	- Thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2022 cho công ty là 1,967đ/đ lợi nhuận. - Thông qua việc 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 2021 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty



STT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
5	28/07/2022	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch Quý 3 năm 2022;
6	11/10/2022	- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch Quý 4 năm 2022;

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, việc có 02 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành quản lý, giữ các chức vụ Giám đốc và Kế toán trưởng 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.

Năm qua, mặc dù dịch bệnh Covid -19 đã được kiểm soát, nhưng 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. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, tạo điều kiện hỗ trợ của NXBGDVN, NXNGD Đà Nẵng và đơn vị đầu mối phát hành, Công ty đã cố gắng để phục vụ phát hành sách và thiết bị cho nhu cầu của nhân dân trong tình hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do NXBGDVN giao, cụ thể:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	CK 2021	Tỷ lệ %/KH	Tỷ lệ %/CK
1- Tổng doanh thu (tr.đ)	68.000,0	75.371,5	66.304,8	111%	114%
2- Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	1.750,0	1.750,0	1.989,9	100%	88%
4- Cổ tức (%)	10	10	10		100%

Hoạt động SXKD của công ty dần đi vào ổn định, công ty đã từng bước kiểm soát và chiếm lĩnh lại thị trường phát hành, đồng thời thực hiện cải tiến, sắp xếp và tổ chức hoạt động quản lý theo hướng tinh gọn gắn hiệu quả, củng cố thị trường truyền thống, phát triển mở rộng thị trường sản phẩm mới, khai thác tận dụng triệt để các lợi thế so sánh để nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động, qua đó hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD đề ra.

Ngoài việc thực hiện đạt và vượt kế hoạch SXKD hàng năm, đảm bảo lợi ích cổ tức



cho cổ đông, thì thu nhập bình quân của người lao động cũng được cải thiện (Tăng 12%), qua đó khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV công ty

Mặc khác, tình hình tài chính của công ty lành mạnh, Báo cáo tài chính (BCTC) đến thời điểm 31/12/2022 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 31/12/2022, số liệu tài chính cũng được Ban kiểm toán thẩm tra và chấp nhận.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

1- Các chỉ tiêu cần phấn đấu (Thực hiện theo chỉ tiêu NXBGD VN giao):

- Doanh thu: 78 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 1,75 tỷ đồng.
- Cổ tức : 10 %

2- 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 BDH 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 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 đề xuất, sắp xếp lao động, tổ chức hoạt động của các phòng ban hợp lý, đề xuất kiện toàn nhân sự quản lý, nhân sự kế cận cho công ty.

Trên đây là toàn văn bản báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động cho năm 2023 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!



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022, tình hình kinh tế nước ta đã được phục hồi và phát triển, dịch bệnh được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu, đã làm cho chi phí đầu vào tăng đột biến.

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng và Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Giám đốc (BGĐ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã cố gắng, khắc phục khó khăn, tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

B- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

1- Về Doanh thu - Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
A	Doanh thu	68.000.000	75.371.529	110,84	113,67
I	D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ	67.510.000	74.833.173	110,85	114,20
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	50.200.000	55.860.035	111,27	119,32
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	16.010.000	17.406.596	108,72	97,65
3	Doanh thu khác(D vụ cho thuê)	1.300.000	1.566.542	120,50	176,55
II	Doanh thu hoạt động tài chính	460.000	272.913	59,33	47,84
III	Thu nhập khác	30.000	265.443	884,81	127,35
B	Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000	1.750.000	100,00	89,29
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	15,5	15,5	100,00	89,08
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	350.000	355.187	101,48	85,28
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000	1.394.812	99,63	88,65



a	Chia cổ tức : - Tỷ lệ (%)	10	10	100,00	100,00
	- Số tiền	1.126.474	1.126.474	100,00	100,00
b	Trích lập Quỹ ĐT và PT (% trên lợi nhuận sau thuế)	5	5	100,00	100,00
c	Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi <= (% (% trên lợi nhuận sau thuế)	15	15	100,00	100,00

2- Đánh giá tình hình thực hiện

a- Về kinh doanh mảng Sách và Lịch các loại.

- Năm qua, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát, tuy nhiên kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu, đã làm cho chi phí đầu vào tăng đột biến. Trước tình trên, Công ty đã chủ động tìm giải pháp để tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sốt sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt 2 đợt phát hành là phục vụ hè 2022 và khai giảng năm học mới (2022 – 2023); kịp thời giới thiệu và phát hành các loại sách tham khảo và sách khác đến các phòng/ trường. Thực hiện tốt chủ trương của NXBGDVN về dự trữ và phục vụ tốt nhu cầu về sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 không để tình trạng thiếu sách xảy ra.

- Ký và thực hiện đúng Cam kết với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố/thị xã về việc cung ứng đầy đủ, kịp thời đúng số lượng, chất lượng đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Lịch là nhóm hàng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, nên Công ty đã chủ động bám sát mọi diễn biến của thị trường, có biện pháp giải quyết kịp thời, tiêu thụ dứt điểm không để tồn kho, phải thanh lý xảy ra.

Chính vì vậy doanh thu của Mảng sách vượt 11,28% so với kế hoạch và 19,32% so với năm trước.

b- Về kinh doanh mảng Thiết bị - Văn phòng phẩm....

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị, nên năm qua Công ty đã cung cấp phần lớn nhu cầu về thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong nhà trường nhất là vào dịp hè và khai giảng năm học mới.

- Thông qua hệ thống cửa hàng, Công ty đã ở rộng kênh bán lẻ đến các trường, cùng với việc thực hiện cơ chế giá bán văn phòng phẩm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng thời điểm, đặc biệt là mặt hàng máy tính CASIO và vở các loại nên đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Nhờ vậy doanh thu của mảng này vượt 8,72% so với kế hoạch và đạt gần 100% so với năm trước.

c- Về hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

- Năm qua, ngoài việc tiếp tục hợp tác với các đối tác tại các cơ sở cũ như: 120 Lê Lợi, 236 Phan Bội Châu, 414 Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn, Ban điều hành đã tìm được đối tác



mới liên kết kinh doanh tại 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, nên doanh thu của mảng này vượt 20,50% so với kế hoạch và vượt 76,55% so với năm trước.

Đã tiến hành xây mới cửa hàng Tuy Phước theo đúng quy trình, thủ tục quy định nhằm phát triển mảng bán lẻ và cung ứng nhu cầu cho nhân dân trên địa bàn.

- Công tác PCCC được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, ... đều được mua bảo hiểm đầy đủ, kịp thời nhằm tránh tổn thất do thiên tai địch họa có thể xảy ra.

- Đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản không để xảy ra thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Mặc dù tốc độ phát triển vốn còn thấp, nhưng tiền vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

d- Về Công tác Tài chính - Kế toán.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Kế toán - Thống kê, Thuế và các quy định khác có liên quan đến công tác Tài chính - Kế toán.

- Bảo đảm cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh, thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các nhà cung cấp, nhất là các đối tác thuộc NXBGDVN.

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đặc biệt là các khách hàng có doanh số lớn, nên không phát sinh nợ khó đòi mới, không có trường hợp nợ quá hạn ngân hàng xảy ra.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù giá cả thị trường nhiều mặt hàng tăng cao như xăng dầu, điện, chi phí vận chuyển, tiền thuê đất, ... nhưng Công ty đã khống chế và làm giảm được tổng mức chi phí (nếu không tính đến việc tăng tiền lương do tăng hiệu quả).

đ- Về các công tác khác.

- Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập; Công ty còn thực hiện các biện pháp khác như: Vận động CBNV tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan; tiết kiệm chi tiêu trong hoàn cảnh giá cả tăng cao nhằm góp phần tăng thu nhập; tuyên truyền, giáo dục CBNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Kiện toàn bộ máy quản lý và lao động theo hướng tinh gọn, sử dụng lao động hợp lý, nhằm khai thác tốt sức mạnh tổng hợp để đạt hiệu quả cao.

- Đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Thực hiện nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ, gia đình khó khăn, ...

e- Về tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn một số tồn tại và nguyên nhân như sau:

- Kết quả chọn sách ở tỉnh Bình Định chậm hơn so với các tỉnh lân cận khác, do đó đã tạo điều kiện sách ngoài tỉnh tràn thị trường Bình Định, nhất là địa phận Hoài Nhơn. Vì vậy mức tiêu thụ sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10 (mới) chưa đạt như dự kiến, gây tồn kho.



Tuy đã cố gắng nhiều trong việc phân phối, đưa sách kịp thời về các cơ sở giáo dục, nhưng do **cơ chế** của các trường nên việc phát hành chưa kịp thời đến tay học sinh, gây tồn kho cao và làm tăng chi phí (vận chuyển hàng trả về).

- Trong năm tuy doanh thu tăng 13,8% so với năm trước, nhưng lợi nhuận chỉ đạt ở mức 89,29%. Nguyên nhân:

- + Lãi suất ngân hàng tăng cao;
- + Giá cả nhiều mặt hàng tăng đột biến, nhất là xăng dầu đã làm cho chi phí đầu vào tăng theo;

- + Năm 2022 là năm điều chỉnh giá thuê đất cho chu kỳ (5 năm tiếp theo), nên tiền thuê đất cũng tăng cao (tăng 91,28% so với năm trước)

- Thị trường lịch: Có nhiều đối thủ cạnh tranh là **tư nhân**, liên kết xuất bản cùng cạnh tranh phát hành trên địa bàn, nên **Công ty bị thua thiệt vì cơ chế**, nên doanh thu, thu nhập của mảng hàng lịch chưa ngày càng giảm sút.

- Về nhóm hàng Thiết bị GD: Nhóm hàng này chủ yếu bán cho các đối tác sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nên bị ảnh hưởng bởi quy định mua sắm tập trung của Chính phủ. Vì thực hiện mua sắm tập trung nên quy mô gói thầu lớn, đòi hỏi hồ sơ kinh nghiệm cao, Công ty chưa đáp ứng được.

- Về cơ cấu bộ máy và lao động: Trong năm qua đã kiện toàn được CBQL và người lao động. Nhưng do một số vị trí còn mới, chưa quen nên hiệu quả và năng suất lao động chưa như kỳ vọng.

II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 97.636.890đ, bình quân 1.017.050đ/người/tháng.

Nhìn chung, năm qua tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGDVN, NBBGD tại TP. Đà Nẵng, HĐQT và sự cố gắng của BGĐ cùng toàn thể CBNV công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt nhu cầu ngành Giáo dục và cho xã hội - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo toàn, phát triển vốn và kinh doanh có lãi; bảo đảm cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, theo dự đoán của một số chuyên gia - tình hình kinh tế của nước ta nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; tình hình dịch vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các đối

thủ phát hành trong tình tiếp tục gay gắt, nhất là sách mới theo CTGDPT năm 2018 (vì có nhiều bộ sách cho một chương trình); chiết khấu bán sách vẫn còn ở mức cao vì tình trạng sách giả, sách in lậu đã xuất hiện trên thị trường.

Trước tình hình trên, HĐQT và BGD Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh và các nội dung khác kính trình Đại hội xem xét như sau:

I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	So với 2022(%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (đ)	78.000.000.000	103,50
2	Lợi nhuận (đ)	1.750.000.000	100,00
3	Tỷ suất lợi nhuận (%)	15,5	100,00
4	Cổ tức (%)	10	100,00

II- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương;

2- Tiếp tục thực hiện phương thức bán hàng đến các cơ sở giáo dục đối với sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để tăng tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phân đầu đến 31/12/2022 tồn kho ở mức khoảng 6,5 tỷ đồng, riêng sách và thiết bị lớp 4, lớp 8 và lớp 11 tồn kho ở mức $\leq 0,5\%$ trên tổng số nhập; dư nợ ở mức $\leq 1,7$ tỷ đồng, riêng cửa hàng $\leq 4\%$ trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần;

4- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CTGDPT năm 2018.

5- Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với các phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT và các trường nhằm phát hành tốt sách mới theo CTGDPT năm 2018.

6- Khẩn trương nghiên cứu, tìm kiếm đối tác tốt nhất về cung ứng thiết bị lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để tham gia đấu thầu cung ứng tại các phòng GD và ĐT và trường đạt kết quả;

7- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác triệt để 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 cơ sở vật chất để kinh doanh dịch vụ khác mà Nhà nước không cấm.

III- Thù lao của HĐQT và BKS.

Tương tự năm 2022, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 7% trên lợi nhuận sau thuế (Tổng mức cho dự kiến khoảng 98.000.000đ, bình quân 1.021.000 đồng trên người trên tháng).

Kính thưa quý Đại biểu, Kính thưa quý Cổ đông,



Trên đây là toàn văn, bản Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021 và dự kiến kế hoạch công tác của Ban Điều hành năm 2023, xin trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính chúc quý vị 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!

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm 2023

TM. BÐH CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2022, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2022;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BĐH, BKS TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 được ĐHCĐ Công ty giao.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BĐH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định về quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2022, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2022 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2022.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2022 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	16.729.037.540
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	754.196.181
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.416.452.777
IV. Hàng tồn kho	140	13.456.283.652
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	102.104.930
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	4.621.122.335
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II. Tài sản cố định	220	4.272.138.734
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	348.983.601
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	21.350.159.875
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	7.224.047.237
I. Nợ ngắn hạn	310	7.134.047.237
II. Nợ dài hạn	330	90.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	14.126.112.638
I. Vốn chủ sở hữu	410	14.126.112.638
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	21.350.159.875

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2022	%/2021
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.833.173.027	114,21%
2. Giá vốn hàng bán	67.348.231.059	116,44%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.484.941.968	97,40%
4. Chi phí bán hàng	2.813.952.760	85,27%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.056.016.605	106,67%
6. Kết quả hoạt động tài chính	(109.653.853)	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.505.318.750	83,16%
8. Kết quả hoạt động khác	244.681.250	136,14%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.750.000.000	87,94%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	355.187.266	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.394.812.734	88,65%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	966	

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán: *“Xét trên 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 31/12/2022 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 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”*.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	Tr.đ	68.000	75.372	110,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.750	1.750	100,0%
3	Cổ tức (*)	%	10%	10%	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2022 về căn bản tình hình dịch cúm Covid 19 đã được kiểm soát, nhưng các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như xăng dầu, vận chuyển vẫn còn giữ ở mức cao nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện tiết giảm chi phí tại công ty.

- Năm 2022, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.

- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BDH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2022, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

- Dự phòng công nợ :

Năm 2022, khoản công nợ còn phải thu khách hàng của Công ty đến 31/12/2022 là : 2.324.620.863 đồng, tăng 38% so với năm 2021 (1.682.580.796 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV cố gắng tích cực thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên tổng mức dư nợ đến thời điểm 31/12/2022 vẫn còn cao.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của 2 đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2022 là : 78.743.881 đồng, có giảm so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2021 nhưng không đáng kể.

Hiện nay khoản công nợ phải thu quá hạn (thời hạn nợ trên 3 năm) của Công ty là 78.743.881 đồng, công ty đã trích lập dự phòng 100% cho khoản công nợ này.

- Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho : giá trị trích lập dự phòng 31/12/2022 là 174 triệu đồng/13.466 triệu đồng hàng hóa, thành phẩm tồn kho.

- Ý kiến kiến nghị: Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, đồng thời theo dõi và tìm phương hướng giải quyết lượng hàng tồn kho để đạt hiệu quả cao nhất.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.

- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2023 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Công Đức