

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Tên đơn vị: **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. (MCK: BST)**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 9 ngày 22/6/2020.
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2023, Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Địa điểm: Phòng số 7, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện lãnh đạo NXBGDVN:

1. Ông: Trần Văn Hưng – Phó Giám Đốc NXB Giáo Dục tại TP.HCM kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết Bị Bình Thuận
2. Ông: Vũ Bùi Biễn – Trưởng phòng in phát hành NXB Giáo Dục tại TP.HCM kiêm thành viên HĐQT
3. Ông: Đỗ Huy Kiên - Phó phòng tài chính NXB Giáo Dục tại TP.HCM kiêm Trưởng ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: **24** cổ đông có mặt và **09** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **899.149** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **81,74%/1.100.000CP** và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

- Ông : Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT – Giám đốc.

+ Ban thư kí:

- Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng Kế toán.
Bà: Nguyễn Thị Thu Vân, NV phòng Kế toán.

TIỀN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông Trần Hữu Sơn – PGĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư ký.
2. Ông. Trần Văn Hưng - chủ tịch HĐQT : báo cáo kết quả hoạt động HĐQT – BGĐ năm 2022, thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
3. Ông. Nguyễn Minh Hà - Giám đốc : báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Ông. Đỗ Huy Kiên - Trưởng Ban kiểm soát: báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020-2024.
6. Đại hội thảo luận
7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

II. ĐẠI HỘI ĐƯỢC NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP :

1. Ông: Nguyễn Trường Quang, cổ đông.
 - Năm 2022 Ban điều hành Công ty xuất sắc hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh đề ra là điều rất đáng mừng, tương ứng với đó là thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên. Điều này chứng tỏ Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của cổ đông và nguồn thu nhập của người lao động.
 - Việc cung ứng sách năm 2023 có thể sẽ chậm, ban giám đốc phải chủ động trong việc nhập sách để đảm bảo ổn định thị trường.
 - Chiết khấu của NXB Giáo Dục VN trong năm 2023 giảm, ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng cho các đại lý.
 - Kiến nghị NXB Giáo Dục VN tăng tỉ lệ chiết khấu bổ sung cuối năm cho các Công ty hoàn thành tốt kế hoạch nhập sách.
 - Phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án ở huyện để tăng cao doanh thu thiết bị, doanh thu thiết bị cao cũng sẽ góp phần tăng cao lợi nhuận.
 - Tránh tồn kho cao vì nó sẽ tăng chi phí dự phòng hàng năm.
2. Ông: Bùi Đình Thiện, cổ đông.
 - Công ty hoạt động kinh doanh trong năm 2022 rất tốt mặc dù phải đối diện với tình hình khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.
 - Giải thích cho đại hội tại sao kế hoạch doanh thu năm 2023 cao nhưng lợi nhuận lại thấp.

3. Ông Nguyễn Văn So, cổ đông.

- Ban điều hành mới trẻ trung, năng động, nhiệt huyết đã giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng khởi sắc.
- Sản phẩm SGK là mặt hàng chủ đạo trong doanh thu của Công ty, nên phát triển thêm ở các mảng mặt hàng khác tránh lệ thuộc vào SGK.

❖ **Phân giải trình:**

➤ **Ông Trần Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT:**

- Năm 2022 là một năm đầy khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của ban điều hành Công ty Sách Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu NXB giao. Năm 2023 vẫn sẽ còn khó khăn vì tình hình thay đổi ba bộ sách lớp 4,8 và lớp 11. Tuy khó khăn nhưng vẫn có thuận lợi đó là NXB Việt Nam chỉ định Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận là đơn vị phân phối SGK chủ lực tại tỉnh nhà.
- Lợi thế giao sách tận trường sẽ đảm bảo tăng doanh thu, có cơ hội giới thiệu các mặt hàng khác của Công ty, tránh tình trạng sách giả sách lậu len lỏi vào các trường học.
- Kế hoạch doanh thu 2023 cao nhưng tỉ lệ chiết khấu giảm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, đây chỉ là kế hoạch, ban điều hành sẽ cố gắng nâng cao các chỉ tiêu.
- Công ty sẽ cố gắng làm việc với các ban ngành để tăng thời hạn thuê NSHĐ.

➤ **Ông Nguyễn Minh Hà – Giám Đốc:**

- Công ty không chỉ quan tâm đến việc kinh doanh mà còn đảm bảo công tác xã hội thông qua việc kết hợp với Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thuận khảo sát tư vấn công tác thư viện tại các trường, thông qua đó giới thiệu thêm các mặt hàng khác của Công ty để đảm bảo trong việc tăng doanh thu bán hàng.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% danh sách tổ kiểm phiếu gồm 3 người.

1. Ông: Vương Trí Thịnh – Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông: Nguyễn Tiên nghĩa – Ủy viên.
3. Ông: Huỳnh Trung Tín – Ủy viên.

*** Ông Vương Trí Thịnh hướng dẫn thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2020 – 2024.**

*** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.**

*** Ông. Vương Trí Thịnh thông qua kết quả bầu cử Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

Tổng số phiếu phát ra và thu vào: 33 phiếu tương ứng với 899.149 quyền bầu.

Điều 3: Quyết định kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thuần : 104.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.840.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 2.291,7 đ/1000đ LN trước thuế
- Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 5: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, theo đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 6: Kết quả bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ông. **Lê Trung Phi**, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2024, với số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 899.149 CP (tỷ lệ 100%)

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC,
Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 8: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Thực hiện việc vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh với mức vay theo điều lệ quy định.

➤ **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.**

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, **gồm 8 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.**

Ông. Vương Trí Thịnh, thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông Nguyễn Minh Hà, Giám Đốc phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận năm 2023.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 12/4/2023.

THƯ KÍ



Vương Trí Thịnh

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Hưng

Số: 19/HĐQT-2023

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2023

PHẦN I

Kết quả kinh doanh năm 2022

I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021.

Doanh thu: 68.694.789.608 đ (99,6% KH 2021)

Lợi nhuận trước thuế: 1.902.064.430 đ (95,1% KH 2021)

Trả cổ tức 10%: 1.100.000.000 đ (100% KH 2021)

Quỹ lương (205,9 đ/100đLN): 3.903.924.855 đ

2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2022.

3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Chuẩn bị trình thông qua Đại hội đồng cổ đông (06/4/2022).

4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022 (06/4/2022)

Doanh thu : 80.200.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng

Cổ tức: 11% 1.210.000.000 đồng

Đơn giá tiền lương: 2.162đ/1000đ LN trước thuế, có chi phí lương.

5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2022, nội dung thỏa ước người lao động năm 2022.

6/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2022.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022, các giải pháp trong thời gian tới.

8/ Chỉ đạo tập trung thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập dự phòng theo quy định.

9/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2023.

10/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2022. Tổng kết công tác năm 2022.

II. Ban điều hành:

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2021, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2021, tham dự các hội nghị giới thiệu sách.

- Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm.

- Ký kết thỏa ước lao động và chỉ tiêu giao khoán nhà sách.

- Tổ chức đại hội cổ đông năm 2022. Hội nghị khách hàng 2022, Hoàn tất thủ tục công bố thông tin.

- Xây dựng chính sách phát hành năm 2022, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường. Bổ sung nhân sự các bộ phận trong mùa cao điểm.
- Xây dựng kế hoạch sách lớp 3,7,10, tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi Sở Giáo dục.
- Điều chỉnh hoá đơn điện tử, ban hành bổ sung quy chế nhập xuất.
- Thực hiện tháng khuyến mãi (25/5-10/6)
- Tham gia triển lãm trưng bày ngày sách Việt nam (16/4-20-4)
- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2022, làm việc kiểm toán công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán.
- Tổ chức tham dự công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3,7,10.
- Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
- Tư vấn hướng dẫn mua sắm thiết bị theo chương trình 2018.
- Nâng lương đến hạn người lao động, hợp đồng lao động thời vụ bổ sung cho các bộ phận.
- Điều chỉnh kế hoạch sách giáo khoa, in phát hành ấn phẩm năm học, tập trung tham dự và khai thác các gói thầu mua sắm thiết bị.
- Tặng sách thư viện trường học
- Kiểm kê hàng hoá cuối năm theo quy định – xử lý hàng thanh lý
- Quyết toán tháng công bố thông tin
- Khảo sát, củng cố và mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục, vở tập học sinh, VPP...trong toàn tỉnh. Theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng cho phù hợp tính cạnh tranh cao.
- Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn đồng thời thanh toán nhanh cho Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả vốn lưu động.

*** Nhận xét:**

- Đáp ứng tiến độ cung cấp sách đến các đại lý – Trường học.
- Cạnh tranh ngày càng quyết liệt theo nhiều phương thức trong tình hình mới,
- Hệ thống đại lý được củng cố phân loại – giảm bớt áp lực xuất nhỏ lẻ.
- Phương thức phụ trách khu vực đã phát huy được tính hiệu quả. Bám sát được nhu cầu sử dụng sách của từng địa bàn đáp ứng kịp thời nhu cầu sách của khu vực đồng thời điều tiết tồn kho. Tuy nhiên trong năm đầu tiên triển khai nên việc điều tiết sách cho từng khu vực gặp không ít những tồn tại – xảy ra hiện tượng giữ sách cho khách hàng của mình dẫn tới số liệu tồn kho không còn xác thực, công tác xuất kho gặp không ít khó khăn không biết xuất cho bên nào trước (tập trung sự chỉ đạo và tổng theo dõi của phòng kế hoạch)
- Chi phí nhiên liệu và nhân công cao có ảnh hưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thu hồi và trả nợ có nhiều thuận lợi hơn.
- Công tác cung cấp thiết bị cho từng trường gặp rất nhiều khó khăn. Xử lý số liệu từng trường, việc phân khai ngân sách gần đến cuối năm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tổ chức mua sắm của các trường. Sự phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành đôi lúc bị đứt gãy thiếu thông tin, phối giữa các bộ phận chưa đồng bộ.

II. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện KHKD năm 2022: (Đvt: Tỷ đồng)

| Chỉ tiêu | Quý 1 | | Quý 2 | | Quý 3 | | Quý 4 | | Cả năm 2022 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Thực hiện | % KH 2022 | Thực hiện | % KH 2022 | Thực hiện | % KH 2022 | Thực hiện | % KH 2022 | Thực hiện | % KH 2022 | So CKì 2021 |
| Doanh thu | 3,9 | 4,9% | 25,5 | 31,8% | 56,3 | 70% | 15,3 | 19,1% | 101 | 125,9% | 147,0% |
| Lợi nhuận | 0,36 | 18,0% | 0,36 | 18,0% | 1,33 | 67% | 0,55 | 27,5% | 2,6 | 130,0% | 136,8% |

*Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần: **101.021.801.166 đồng.**
Trong đó: + Sách giáo dục: 70.544.638.753 đồng (69,8% Tổng DT)
 + Sách tham khảo: 1.485.534.442 đồng (1,5% Tổng DT)
 + Thiết bị: 16.471.138.323 đồng (16,3% Tổng DT)
 + Hàng khác: 12.465.944.193 đồng (12,3% Tổng DT)
 + Doanh thu cho thuê văn phòng: 54.545.455 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.606.248.720 đồng, đạt 130% KH 2022.
- Cổ tức: 1.210.000.000 đ (tạm ứng cổ tức 11% trả trong T2/2023)
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 23,7%
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 12 triệu đ/người/tháng (2021: 9 triệu)

IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2022:

- Chủ động làm tốt công tác thị trường, mạng lưới phát hành được củng cố & phát triển rộng khắp, giải quyết kịp thời đầy đủ nhu cầu mua Sách, vở ... của học sinh, trang thiết bị phục vụ giảng dạy trong nhà trường.
- Tăng cường nhân sự quản lý phòng Kế hoạch, tổ chức tốt khâu bán lẻ tại nhà sách bằng nhiều hình thức thích ứng tình hình mới đạt hiệu quả cao.
- Quá trình tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, NXBGDVN hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, tăng thu nhập cho người lao động.

V. Phương án phân phối các quỹ 2022:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tạm ứng cổ tức 11%: 1.210.000.000 đồng.
- Quỹ phát triển KD : 323.256.998 đồng.
- Quỹ Ban điều hành : 103.256.998 đồng.
- Quỹ khen thưởng CBNV: 144.559.797 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 165.211.196 đồng.

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2022

- Vốn chủ sở hữu: 14.896.899.644 đồng

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 2.102.380.161 đồng
- + Vốn khác: 112.410.011 đồng
- + Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.682.109.472 đồng

(Trong đó: Có tiền cổ tức năm 2022 đã tạm ứng trả trong tháng 2/2023)

PHẦN II

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Nhiệm vụ công tác năm 2023 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục ổn định, phát triển của Công ty Công ty trong tình hình mới (năm thay sách lớp 4,8,11), HĐQT Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2023 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2022.(đã kiểm toán)
 2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2023.
- Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2023 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.

Doanh thu: 104.000.000.000 đồng

Lợi nhuận (tt): 2.300.000.000 đồng

Cổ tức: 12%

Quỹ tiền lương: 5.270.956.000 đồng. (2.291,7/1000 đ LN)

3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.
4. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2023 trong tình hình mới – tiếp tục thay sách thay sách lớp 4,8,11 chủ động ứng phó diễn biến thị trường, chủ động khai thác tốt nguồn thiết bị thay sách trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
5. Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đầu tư xây dựng Nhà sách mới trong thời gian tới.
7. Cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2023.
8. Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn, đồng thời thanh toán nhanh cho Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động.
9. Hoàn thiện bổ sung quy chế, các chế độ đãi ngộ người lao động Công ty nhằm ổn định, phát huy tốt nguồn lực tăng năng suất lao động.
10. Điều chỉnh nhân một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
11. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đvt: đồng.

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | KH 2023 | %KH 2023/2022 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 101.021.801.166 | 104.000.000.000 | 102,9% |
| 2 | Lợi nhuận (TT) | 2.606.248.720 | 2.300.000.000 | 88,2% |
| 3 | Cổ tức 12% | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | 100% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 23,7% | 20,9% | 88,2% |
| 5 | Đơn giá tiền lương/1000đ LN | 2.162đ | 2.291,7đ | 106% |
| 6 | Quỹ tiền lương | 5.634.709.735 | 5.270.910.000 | 93,5% |
| 7 | Lao động bình quân/người | 38 | 38 | 100% |
| 8 | Thu nhập bình quân/người | 12.000.000 | 11.600.000 | 96,7% |
| 9 | Năng suất lao động/người | 2.658.468.000 | 2.736.842.000 | 102,9% |

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng

Số: 21/BC-BT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Sách và Thiết bị Bình Thuận;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

- Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng ban
- Ông Lê Trung Nhân – Thành viên
- Ông Vương Trí Thịnh – Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh như xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

Ban Kiểm soát nhận đầy đủ các hồ sơ, các văn bản liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

2.1 Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

– HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

–Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như đột xuất giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

–Trong năm 2022 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2022:

–Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

–Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A | TÀI SẢN | VND |
| I. | Tài sản ngắn hạn | 23.977.359.074 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 4.312.073.641 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 11.700.000.000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.675.391.801 |
| 4 | Hàng tồn kho | 4.289.893.632 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 0 |
| II. | Tài sản dài hạn | 1.183.244.158 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 0 |
| 2 | Tài sản cố định | 455.324.158 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 0 |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | 0 |
| 5 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 727.920.000 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 0 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 25.160.603.232 |
| B | NGUỒN VỐN | VND |
| I | Nợ phải trả | 10.263.703.588 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 10.263.703.588 |
| 2 | Nợ dài hạn | 0 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| II | Vốn chủ sở hữu | 14.894.899.644 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 11.000.000.000 |
| 2 | Vốn khác của chủ sở hữu | 112.410.011 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 2.102.380.161 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 1.682.109.472 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 25.160.603.232 |

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 102.602.057.438 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 1.580.256.272 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 101.021.801.166 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 86.049.365.017 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.972.436.149 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 610.776.962 |
| 7 | Chi phí tài chính | 104.067.542 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 9.576.050.461 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.394.613.020 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 2.508.482.088 |
| 11 | Thu nhập khác | 97.913.022 |
| 12 | Chi phí khác | 146.390 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 97.766.632 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.606.248.720 |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế | 2.065.139.956 |

2.3 Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022:

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2022 đã nêu, đó là :

3.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 (Đã kiểm toán và thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

3.2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2022.

3.3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3.4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (06/04/2022).

3.5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2022, nội dung thỏa ước lao động 2022 thuộc thẩm quyền HĐQT...

3.6. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các Công ty đầu tư vốn: Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/06/2022.

3.7. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022.

3.8. Chỉ đạo tập trung thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập dự phòng theo quy định.

3.9. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2023.

3.10. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2022. Tổng kết công tác năm 2022.

Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát các chủ trương, kế hoạch công tác của NXBGDVN, điều hành tốt kế hoạch đề ra, quan tâm hợp lý lợi ích đối với khách hàng để giữ thị phần và chiếm lĩnh thị trường. Trong năm, HĐQT và BGD đã lãnh đạo, tổ

chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2022 – 2023, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, doanh thu đạt 127% so với kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 47%. Lợi nhuận đạt 130% so với kế hoạch. Chi cổ tức đến ngày 31/12/2022 là : 1.210 triệu đồng (11%).

- Hội đồng quản trị họp thường xuyên mỗi quý/1 lần, nội dung đánh giá quý trước và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tới, có báo cáo tài chính kinh doanh hàng quý và so sánh kết quả tài chính cùng kỳ năm trước để đề ra phương án kinh doanh tiếp theo. Tập thể CBCNV đã đoàn kết nhất trí, ý thức được trách nhiệm được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững, nâng cao tính phục vụ trong kinh doanh sách - thiết bị trường học, khoản doanh thu cửa hàng sách có hiệu quả. Ban điều hành công ty đã phân công phân nhiệm hợp lý công việc cho mỗi bộ phận nên hoạt động kinh doanh vẫn được giữ vững.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc trả lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của điều lệ thông qua biểu quyết Đại hội đồng cổ đông : thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước và củng cố sắp xếp công việc cho lao động ngày càng hợp lý. Thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 10,3 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước 1,7 triệu đồng).

- Công tác tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán NXBGDVN kiểm tra, xác nhận và trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong năm. Số liệu báo cáo Công ty công khai, minh bạch, trung thực.

Kiến nghị :

- Đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý để thu nhanh tiền vốn.

- Tập trung chiến lược, xây dựng kế hoạch, đánh giá rủi ro, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2023

- SGK lớp 4,8,11 liên kết chặt chẽ với các trường Tiểu học, THCS nắm bắt chính xác số lượng nhu cầu đặt sách chính xác để nhập sách kịp thời đảm bảo các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm **2023** đã đặt ra.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 :

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong quy trình công việc của các bộ phận trong công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên ban kiểm soát.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.

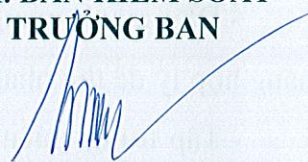
- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Huy Kiên

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Đvt: 1000 đ)

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | KH năm 2023 | Ghi chú |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng CCDV | 101.021.801 | 104.000.000 | 102,9% |
| | - Doanh thu SGD | 70.544.639 | 79.700.000 | 113% |
| | - Doanh thu STK | 1.485.534 | 1.800.000 | 121% |
| | - Doanh thu thiết bị | 16.471.138 | 9.000.000 | 55% |
| | - Doanh thu khác | 12.520.490 | 13.500.000 | 108% |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 86.049.365 | 90.235.000 | 104,9% |
| | - Giá vốn SGD | 64.347.011 | 72.955.000 | |
| | - Giá vốn STK | 911.434 | 1.260.000 | |
| | - Giá vốn thiết bị | 12.232.591 | 6.570.000 | |
| | - Giá vốn khác | 8.558.330 | 9.450.000 | |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV | 14.972.436 | 13.765.000 | 91,9% |
| 4 | Kết quả hoạt động tài chính | 506.709 | 280.000 | |
| | Doanh thu hoạt động tài chính | 610.776 | 500.000 | |
| | Chi phí tài chính | 104.067 | 220.000 | CK thanh toán |
| 5 | Chi phí bán hàng | 9.829.325 | 8.750.000 | 89,0% |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.141.338 | 3.000.000 | 95,5% |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 2.508.482 | 2.295.000 | |
| 8 | Kết quả thu nhập khác | 97.767 | 5.000 | |
| | Thu nhập khác | 97.913 | 10.000 | |
| | Chi phí khác | 146 | 5.000 | |
| 9 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.606.249 | 2.300.000 | 88,2% |
| | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 100% |
| 10 | Quỹ tiền lương | 5.634.700 | 5.270.900 | 93,5% |
| 11 | Tỉ lệ thu hồi công nợ bán hàng (%) | 90% | 92% | |
| 12 | Các khoản nộp ngân sách | 1.789.578 | 1.830.000 | 102,3% |
| | - Thuế vốn, thuê đất, thuế môn bài | 369.564 | 400.000 | |
| | - Thuế giá trị gia tăng | 668.612 | 680.000 | |
| | - Thuế TNDN | 521.250 | 500.000 | |
| | - Thuế thu nhập cá nhân | 230.152 | 250.000 | |

*** Thuyết minh Kế hoạch về Cổ tức và Lợi nhuận năm 2023:**

- Khiết khấu Sách GD giảm, Chi phí thị trường, chi phí BHXH, tiền lương tối thiểu vùng tăng...
- Thiết bị năm 2023 doanh thu giảm.
- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2023

Kế toán trưởng



Nguyễn Khoa Tuyển

Giám đốc



Nguyễn Minh Hà