



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng-TP. Phan Thiết
MST: 3400393632. [http://www: stbbt.com.vn](http://www.stbbt.com.vn)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 09/4/2024

- 1/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư ký (KTT)
- 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT- BGD.
Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Thông qua Quy chế nội bộ Quản trị Công ty (Chủ tịch, GĐ)
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. (TBKS)
- 4/ Phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Nhà Xuất bản GD Việt Nam.
- 5/ Đại hội thảo luận.
- 6/ Đại hội biểu quyết các nội dung Thông qua Nghị quyết Đại hội; Biên bản Đại hội (GĐ)
- 7/ Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. (Chủ tịch)

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 09/4/2024** (thứ ba)
- Địa điểm:** Phòng Hải Âu Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT-BGD. Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư ủy quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.stbbt.com.vn>.

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2024 đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty (kèm theo mẫu) trước ngày 03/4/2024.

* Địa chỉ nhận thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**
Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
MSDN: 3400393632

Người liên hệ: Ông. Nguyễn Khoa Tuyền (Thư ký HĐQT - Kế toán trưởng).

Điện thoại: 0252.3816118; 0913175019.

Hoặc qua email: ngkhoatuyen@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hà

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

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

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST)

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

- Giấy ĐKKD/CM/CC/Hộ chiếu/số:.....cấp ngày:.....
tại:.....

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Số cổ phần sở hữu:

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Căn cứ thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được tổ chức vào ngày 09/4/2024 của Công Ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Bình Thuận, tôi xin xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

- Đánh dấu x vào ô bên dưới.
- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho người khác tham dự

Tên cá nhân/Tổ chức (nếu ủy quyền):

- CMND/CC/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

➤ **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên 2024 của Công Ty Cổ Phần Sách - Thiết bị Bình Thuận tổ chức ngày 09/4/2024, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền như trên.

➤ **Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

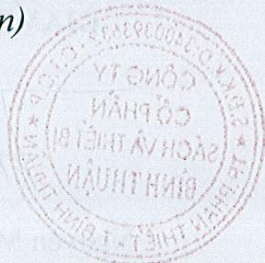
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Bên Tham dự (ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 19/HĐQT-2024

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2024**PHẦN I****Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023****I. Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, 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 2022.

Doanh thu: 101.021.801.166 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.606.248.720 đồng

Trả cổ tức 12%

2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2023.

3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

trình thông qua Đại hội đồng cổ đông 2023.

4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023 với các chỉ tiêu

Doanh thu : 104.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.300.000.000 đồng

Cổ tức: 12%

5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2023, nội dung thỏa ước người lao động năm 2023.

6/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận năm 2023.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, 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 2024.

10/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2023. Tổng kết công tác năm 2023.

II. Ban điều hành:**1. Hoàn thành các công tác trọng tâm:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin.
- Ký kết thỏa ước lao động tập thể và các chỉ tiêu giao khoán nhà sách năm 2023.

- Xây dựng chính sách phát hành năm 2023, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.

- Xây dựng kế hoạch sách lớp 4,8,11 tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi Sở giáo dục.

- Ban hành bổ sung quy chế về hoạt động kinh doanh hàng hóa và chính sách bán hàng của Công ty.
- Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023.
- Thực hiện tháng khuyến mãi phục vụ hè (từ ngày 6/6-7/7)
- Tổ chức tham dự công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4,8,11.
- 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 nợ-thanh toán 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. (*tỷ lệ thu nợ cuối năm 2023 đạt 97%*)
- 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.
- Tư vấn hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình GDPT 2018; Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu của các trường tại Phan Thiết, Lagi, Hàm Tân, Tánh Linh, Ban quản lý dự án Tuy Phong...
- Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
- Kiểm kê hàng hoá cuối năm – xử lý hàng thanh lý và trích lập dự phòng theo quy định.
- Quyết toán kết quả kinh năm 2023, công bố thông tin sở giao dịch chứng khoán, UBCK Hà Nội.

2. Kết quả thực hiện: a/ Toàn công ty

Mảng sách		Kế hoạch phát hành 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH	Cùng kỳ 2022	Tỷ lệ TH/CK
I. SÁCH GIÁO KHOA (SHS+SGV)	- Hiện hành	355.944	349.911	98	385.928	91
	- Mới	2.185.624	2.154.731	99	1.899.843	113
	+ Lớp (1,2,3,4)	1.029.842	1.016.607	99	931.364	109
	+Lớp (6,7,8,10,11)	1.155.782	1.138.124	98	968.479	118
	Cộng SGK	2.541.568	2.504.642	99	2.285.771	110
II. SÁCH BỔ TRỢ	- Hiện hành	150.900	153.858	102	161.579	95
	- Mới	890.170	830.838	93	1.034.900	80
	+ Lớp (1,2,3,4)	778.786	727.719	93	878.205	83
	+Lớp (6,7,8,10,11)	111.384	103.119	93	156.695	66
	Cộng SGK	1.041.070	984.696	95	1.196.479	82

III. SÁCH TIẾNG ANH	STA 2020	58.900	50.709	86	48.186	105
	- Mới:	251.450	233.611	93	234.642	100
	+ Lớp (1,2,3,4)	136.450	120.641	88	116.354	104
	+Lớp (6,7,8,10,11)	115.000	112.970	98	118.288	96
	Cộng STA	310.350	284.320	92	282.828	101
IV-STK CÁC LOẠI		463.375	485.263	105	463.000	105
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)		4.356.363	4.258.921	98	4.228.078	101

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (HDQT)	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ th/kh	Tỷ lệ th/ck
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tỷ đồng)	104	100.2	101	96.3%	99.2%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tỷ đồng)	13.76	13.22	14.97	96.1%	88.3%
Doanh thu hoạt động tài chính (triệu đồng)	500	1.488	610	297.6%	243.9%
<i>Chi phí tài chính (triệu đồng)</i>	220	82.5	104	37.5%	79.3%
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.300	2.810	2.606	122.2%	107.8%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	460	583.6	541.1	126.9%	107.9%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.840	2.226.3	2.065.1	121.0%	107.8%
Cổ tức	12%	12%	12%	100.0%	100.0%
Tiền Lương	229.17	229.17	216.2	100.0%	106.0%
	11.500	13.000	11.800	113.0%	110.2%

Trong đó :

Nhóm hàng hóa	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH %	Tỷ trọng/ tổng doanh thu
- Sách giáo khoa Sách bổ trợ	79.7	71.36	89.5%	71.2%
- Sách tham khảo	1.8	1.51	83.9%	1.5%
- Thiết bị	9	15.1	167.8%	15.1%
- Vở, Hàng khác Hàng mằm non	13.5	11.56	85.6%	11.5%
- Doanh thu khác		0.748		0.7%
Tổng Doanh thu:	104	100.278	96.4%	100%

Thu nhập của người lao động : 13.000.000 đồng/người/ tháng.

Công tác xã hội năm 2023

Công ty thực hiện công tác xã hội số tiền 61.932.000 đồng, gồm các nội dung như sau :

T	NỘI DUNG	TIỀN MẶT	HIỆN VẬT	
			Hiện vật	Trị giá (đồng)
	Tặng vở tập học sinh cho trường.		(400 cuốn vở)	2.400.000
	Ứng hộ phong trào nông thôn mới	7.000.000		
	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	3.000.000		
	Quỹ người nghèo	3.500.000		
	Tiếp sức đến trường, tài trợ Giáo dục	34.000.000		
	Phòng chống thiên tai	5.032.000		
	Quà Tết cho người nghèo, khó khăn	7.000.000		
	CỘNG	59.532.000		2.400.000
	TỔNG CỘNG	61.932.000	Đồng	

3. Một vài nhận xét, đánh giá tình hình:

- Đáp ứng tiến độ cung cấp sách đến các đại lý – Trường học
- Tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt theo nhiều phương thức trong tình hình mới,
 - Kế hoạch phát hành sách lớp 4-8-11 đạt 100% /KH các lớp còn lại chưa đạt kế hoạch (các trường xây dựng chương tặng sách cho các em lớp dưới) giảm bớt khó khăn cho phụ huynh trong lúc khó khăn.
 - Chậm sách và không đồng bộ đã ảnh hưởng lớn đến công tác phát hành giảm doanh thu, tồn kho cao.
- Tình hình 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.

- Thu hồi và trả nợ có nhiều thuận lợi tốt 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.

4. Đánh giá chung

- Trong năm 2023 về tổng thể công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của nhà Xuất bản và Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Tập thể người lao động đoàn kết cùng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý thức chấp hành kỷ luật cao, đặc biệt vai trò của các đ/c là cán bộ quản lý được thể hiện trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tại đơn vị

- Đời sống người lao động được quan tâm (thu nhập tăng so với cùng kỳ), hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách và trả cổ tức cho cổ đông. Việc khoán tiền lương/doanh thu tại nhà sách đã thể hiện sự năng nổ tự chủ.

IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2023:

- 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.
- 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 2023, tăng thu nhập cho người lao động.

V. Phương án phân phối các quỹ 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức 13% = 1.430.000.000 đồng (*Trong đó: Trả cổ tức đợt 2/2022 là 1%; Tạm ứng năm 2023 là 12%*)
- Quỹ phát triển KD : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- Quỹ Ban điều hành : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- Quỹ khen thưởng CBNV: 133.579.127 đồng (6% LNST)
- Quỹ phúc lợi : 155.842.315 đồng (7% LNST)

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2023

- Vốn chủ sở hữu: 15.512.481.048 đồng

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 2.213.696.100 đồng

+ Vốn khác: 112.410.011 đồng

+ Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.186.374.937 đồng.

(*Trong đó: Có tiền cổ tức năm 2023: 1,43 tỷ đã tạm ứng trả trong tháng 2/2024*)

PHẦN II

Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Nhiệm vụ công tác năm 2024 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2024 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 5,9,12), HĐQT Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2024 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.(đã kiểm toán)
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2024.

Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2024 trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.

Doanh thu thuần: 93.000.000.000 đồng

Lợi nhuận (tt): 2.100.000.000 đồng

Cổ tức: 10%/năm

3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 9/4/2024.
4. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2024 trong tình hình mới – tiếp tục thay sách thay sách lớp 5,9,12 chủ động ứng phó diễn biến thị trường, chủ động khai thác tốt nguồn thiết bị thay sách trong năm 2024
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. Gia hạn cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2024.
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 2025.

TM. HĐQT
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-BT

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

– 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 2023 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 :

–HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HDQT, 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 HDQT 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 2023 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 2023:

–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 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
A	TÀI SẢN	VND
I.	Tài sản ngắn hạn	26.268.824.875
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.318.477.315
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.702.936.694
4	Hàng tồn kho	6.105.751.558
5	Tài sản ngắn hạn khác	23.314.209
II.	Tài sản dài hạn	1.143.238.150
1	Các khoản phải thu dài hạn	0
2	Tài sản cố định	415.318.150
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	27.412.063.025
B	NGUỒN VỐN	VND
	Nợ phải trả	11.899.581.977
1	Nợ ngắn hạn	11.899.581.977
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	15.512.481.048
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	2.213.696.100
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.186.374.937
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	27.412.063.025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.732.784.008
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	454.641.989
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.278.142.019
4	Giá vốn hàng bán	87.057.917.539
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.220.224.480
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.488.789.998
7	Chi phí tài chính	82.553.200
8	Chi phí bán hàng	8.733.473.886
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.095.549.587
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.797.437.805
11	Thu nhập khác	12.593.690
12	Chi phí khác	16.647
13	Lợi nhuận khác	12.577.043
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.810.014.848
15	Lợi nhuận sau thuế	2.226.318.785

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 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2023 đã nêu, đó là :

- 3.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 (Đã kiểm toán và thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)
- 3.2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2023.
- 3.3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 3.4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (12/04/2023).
- 3.5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2023, nội dung thỏa ước lao động 2023 thuộc thẩm quyền HĐQT...
- 3.6. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2023.
- 3.7. 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.
- 3.8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024.
- 3.9. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2023. Tổng kết công tác năm 2023.

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 BGĐ 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 **96,85%** so với kế hoạch, so cùng kỳ năm trước giảm 0,28%. Nhưng Lợi nhuận lại tăng 1,2% so với kế hoạch do Công ty tiết kiệm các khoản chi phí tối đa. Chi cở tức đến ngày 31/12/2023 là : 1.430 triệu đồng (13%; trong đó cở tức năm 2023 là 12%; thêm 1% của năm 2022)

- 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, khoán 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 13,3 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước 1,6 triệu đồng).

- Công tác tài chính năm 2023 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 2024

- SGK lớp 5,9,12 liên kết chặt chẽ với các trường học nắm bắt chính xác số lượng nhu cầu đặt sách chính xác để tránh nhập hàng số lượng nhiều dẫn đến tồn kho cao. Đảm bảo các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm **2024** đã đặt ra.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 :

- 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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024. 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**

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH TB BÌNH THUẬN

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

Số: 18/HĐQT-2024

Bình Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 11/3/2024.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau đây:

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 6/3/2024)

- + Doanh thu : 100.278.142.019 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.810.014.848 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.226.318.785 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 195.300.000 đồng (7% LNNT)
- + Đơn giá tiền lương: 2.291,7/1.000đ đã bao gồm chi phí lương.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

+ Trả cổ tức 13%.(Trong đó:Cổ tức đợt 2/2022 là 1%;Tạm ứng năm 2023 là 12%)

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 111.315.939 đồng (5% LNNT)
- + Trích quỹ Ban điều hành : 111.315.939 đồng (5% LNNT)
- + Trích quỹ khen thưởng CBNV: 133.579.127 đồng (6% LNNT)
- + Trích quỹ phúc lợi : 155.842.315 đồng (7% LNNT)

3/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 93.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.100.000.000 đồng.
- Cổ tức: 10%/VĐL/năm.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ hoạt động của công ty và quyết

định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2023, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) theo tình hình thực tế do yếu tố khách quan.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

5/ Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty CP Sách- Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Sách Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

6. Đồng ý cho HĐQT Công ty uỷ quyền Giám đốc được vay vốn phục vụ kinh doanh khi có nhu cầu: Hạn mức vay: 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng). Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

7/ Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

8/ Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để ký kết hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm.

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán AASC

Uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024.
Trân trọng kính trình.

TM. HĐQT
Giám đốc

Nguyễn Minh Hà

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

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

Số: /NQ-ĐHCĐ-2024

Bình Thuận, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH -THIẾT BỊ BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận, ngày 09/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận được tổ chức tại Khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận, ngày 09/4/2024 với..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện chocổ phần, chiếm.... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 6/3/2024)

- Doanh thu : 100.278.142.019 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.810.014.848 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.226.318.785 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 195.300.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 2.291,7/1.000đ đã bao gồm chi phí lương.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

+ Cổ tức 13%. (Trong đó: Cổ tức đợt 2/2022 là 1%; Tạm ứng năm 2023 là 12%)

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- + Trích quỹ Ban điều hành : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- + Trích quỹ khen thưởng CBNV: 133.579.127 đồng (6% LNST)
- + Trích quỹ phúc lợi : 155.842.315 đồng (7% LNST)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

3/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 93.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.100.000.000 đồng.
- Cổ tức: 10%/VĐL/năm.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ hoạt động của công ty và quyết định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2023, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) theo tình hình thực tế do yếu tố khách quan.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

5. Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sách-TB Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

6. Đồng ý cho HĐQT Công ty uỷ quyền Giám đốc được vay vốn phục vụ kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng). Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

7. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

8. Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.

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

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2024. Hội đồng quản trị Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

* **Nơi gửi:**

- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Web: stbbt.com.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Văn Hưng

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 09 tháng 04 năm 2024, Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Địa điểm: Phòng Hải Âu, khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê lợi, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

I/ 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, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết Bị Bình Thuận
 2. Ông: Vũ Bùi Biên – Trưởng phòng in phát hành NXB Giáo Dục tại TP.HCM, thành viên HĐQT
 3. Ông: Đỗ Huy Kiên - Phó phòng tài chính NXB Giáo Dục tại TP.HCM, Trưởng ban kiểm soát
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: cổ đông có mặt và cổ đông ủy quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ:%/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 ký:

Ông: Vương Trí Thịnh, NV phòng Kế toán.
Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, Ca phó NSHĐ.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua các báo cáo:

a/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư ký. (KTT)

b/ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT – BGD năm 2023, trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024. Thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty (Chủ tịch, GD)

c/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Trưởng BKS)

d/ Phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thuận; Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.

e/ Đại hội thảo luận

f/ Đại hội biểu quyết các nội dung Thông qua Nghị quyết Đại hội; Biên bản Đại hội (GD)

g/ Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. (Chủ tịch)

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

2/ Ý kiến của cổ đông tham dự đại hội :

3/ Lấy ý kiến biểu quyết nghị quyết đại hội:

Ông. **Trần Văn Hưng**, chủ tịch HĐQT Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 6/3/2024)

- Doanh thu : 100.278.142.019 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.810.014.848 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.226.318.785 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 195.300.000 đồng
- Đơn giá tiền lương: 2.291,7/1.000đ đã bao gồm chi phí lương.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

b/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

+ Cổ tức 13%. (Trong đó: Cổ tức đợt 2/2022 là 1%; Tạm ứng năm 2023 là 12%)

- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- + Trích quỹ Ban điều hành : 111.315.939 đồng (5% LNST)
- + Trích quỹ khen thưởng CBNV: 133.579.127 đồng (6% LNST)
- + Trích quỹ phúc lợi : 155.842.315 đồng (7% LNST)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

c/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 93.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.100.000.000 đồng.
- Cổ tức: 10%/VĐL/năm.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia lợi nhuận sau thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ hoạt động của công ty và quyết định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2023, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (tăng hoặc giảm) theo tình hình thực tế do yếu tố khách quan.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

d/ Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

e/ Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2024 giữa Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sách-TB Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

g/ Đồng ý cho HĐQT Công ty uỷ quyền Giám đốc được vay vốn phục vụ kinh doanh khi có nhu cầu.

Hạn mức vay: 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng). Vốn vay phải được sử dụng an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, thủ tục vay phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

h/ Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

i/ Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.

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

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% đồng ý, tương ứng cổ phần.

III/ 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 2024, **gồm 08 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 2024.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 09/4/2024.

THƯ KÍ

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vương Trí Thịnh

Trần Văn Hưng

