

Bình Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**Kính gọi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên Công ty: Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận
 - Mã chứng khoán: **BST**
 - Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.
 - Điện thoại: 0252 3816118.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khoa Tuyền.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ.
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 14/10/2024 Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-2024: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đối với ông. **Trần Văn Hưng** kể từ ngày 14/10/2024 theo đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Bầu mới Chủ tịch HĐQT ông. **Vũ Bùi Biền** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2024.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/10/2024, Địa chỉ : www.stbbt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên, đóng dấu)

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 68/NQ-HĐQT-2024
- Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông. Trần Văn Hưng.



Nguyễn Khoa Tuyền

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-2024 ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

I. Trường hợp bầu Chủ tịch HĐQT:

Họ và tên: **Vũ Bùi Biên**

Chức vụ trước khi bầu: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT:

Họ và tên: **Trần Văn Hưng**

Không còn đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/10/2024.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận tại địa chỉ: www.stbbt.com.vn

Trân trọng.

* Nơi gửi:

- Như trên.

- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Khoa Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận

Tôi tên: **Trần Văn Hưng**.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/8/1963

CCCD số 079063013183, ngày cấp 08/7/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Chức vụ tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin nhiệm bầu tôi vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. Đồng thời tôi xin cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Quý cổ đông, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể nhân viên của Công ty trong suốt quá trình đảm nhiệm chức vụ của mình.

Nay vì lý do cá nhân tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận cho tôi được từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/10/2024.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Bình Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Trần Văn Hưng

NHÀ XUẤT BẢN GD VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN

Số: 68/NQ-HĐQT-2024

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

Bình Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 67/BB-HĐQT-2024, ngày 14/10/2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.

- + Doanh thu : 75.965.349.841 đồng, đạt 81,7% KH năm.
- + Lợi nhuận trước thuế : 1.764.184.357 đồng, đạt 84% KH năm.

Điều II: Kế hoạch kinh doanh quý 4 và cả năm 2024; Phân phối lợi nhuận sau thuế.

- + Doanh thu quý 4/2024: 10.000.000.000 đồng;
Cả năm: 86.000.000.000 đồng (92,5% KH năm 2024)
- + Lợi nhuận trước thuế quý 4/2024: 236.000.000 đồng;
Cả năm: 2.000.000.000 đồng (95,2% KH năm 2024)
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 6% LNST
- Quỹ Ban điều hành (GD) : 6% LNST
- Quỹ khen thưởng CBNV : 7% LNST
- Quỹ phúc lợi : 8% LNST

Điều III: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đối với ông. **Trần Văn Hưng** kể từ ngày 14/10/2024.

Điều VI: Bầu mới Chủ tịch HĐQT ông. **Vũ Bùi Biễn** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2024, ông. **Vũ Bùi Biễn** có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ và các quy định của của Công ty.

Điều V: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

* **Nơi gửi:**

- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu HĐQT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

Hôm nay, ngày 14/10/2024, lúc 9 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận. HĐQT Công ty họp thông qua chương trình công tác 9 tháng năm 2024; Quyết nghị chương trình công tác quý 4/2024 - Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới.

*** Thành phần dự họp:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông Trần Văn Hưng, | CT HĐQT. |
| - Ông Vũ Bùi Biền, | UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn So, | UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hà, | UV HĐQT, Giám đốc. |
| - Ông Lê Trung Phi, | UV HĐQT |
| - Ông Đỗ Huy Kiên, | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Khoa Tuyển, | Thư kí HĐQT, CBTT, PT QTCT. |

*** Nội dung cuộc họp:**

- I. Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2024.
- II. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.
- III. Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2024 của HĐQT.

Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT mới.

I/ Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2024:

Trong 9 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty thống nhất lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 (đã kiểm toán), chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2023.
- 2/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024 (09/4/2024).
 - Doanh thu: 93.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận (tt): 2.100.000.000 đồng
 - Cổ tức 10%; Đơn giá tiền lương: 2.394,8/1000 đ LN.
- 3/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2024.
- 4/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2024, nội dung thỏa ước người lao động năm 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT.
- 5/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận tháng 6/2024.
- 6/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.
- 7/ Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, các giải pháp cần thực hiện trong quý 4/2024.

*** Kết luận: HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2024.**

II/ Kiểm điểm công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ông. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đánh giá thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2024 của Ban điều hành.

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2023, chi trả cổ tức cho cổ đông, các chế độ lương thưởng cho người lao động. Tổng kết công tác năm 2023.
- Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm.
- Ký kết thoả ước lao động và các chỉ tiêu giao khoán nhà sách.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024. Hội nghị khách hàng 2024. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin.
- Tập trung khảo sát, củng cố, mở rộng mạng lưới phát hành sách trong toàn tỉnh.
- Xây dựng chính sách phát hành năm 2024 và các chế độ cộng tác viên cho các đơn vị giáo dục. Bổ sung nhân sự các bộ phận trong mùa cao điểm, tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác bán lẻ tại nhà sách.
- Tăng cường tổ chức ổn định và mở rộng khai thác thị trường (tổ tiếp thị).
- Xây dựng kế hoạch sách.
- In hoá đơn điện tử năm 2024, Xây dựng các quy định chính sách về hoạt động kinh doanh hàng hóa.
- Thực hiện tháng khuyến mãi phát hành sách phục vụ hè (30/5-30/6)
- Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn đồng thời thanh toán nhanh cho Công ty Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động.
- Làm việc với đoàn kiểm tra của Cục thuế Bình Thuận.
- Làm việc với thanh tra Tỉnh về các gói thầu.
- Ký gia hạn hợp đồng thuê Nhà sách Hưng Đạo năm 2024.
- Mua 01 xe mới 7 chỗ TOYOTA INNOVA CROSS 2.0 HEV theo Nghị quyết HĐQT Số: 186/BB-HĐQT-2023 ngày 17/10/2023 với giá mua 1.089.800.000 đồng.
- Quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Năm 2024 tình hình kinh doanh tại địa phương có nhiều khó khăn, sức mua giảm ; Sách không đồng bộ chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn; Hệ thống phân phối đa dạng. Đặc biệt là hệ thống của FAHASA có rất nhiều nhà cung cấp luôn đảm bảo đủ sách và kịp tiếp độ hơn hệ thống các công ty sách địa phương. Việc giao sách đến các trường thực hiện nhiều lần ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chi phí, đặc biệt kết quả chọn lựa sách giáo khoa 5-9-12 mãi đến 17/7 mới có kết quả; Sách tồn kho khá cao – Doanh thu phát hành sách giảm lớn (9 tháng thực hiện 63,5 tỷ/74 tỷ kế hoạch, đạt 85,8%)... ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- HĐQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2024, cụ thể:
 - + **Doanh thu 9 tháng: 75.965.349.841 đồng,**
đạt 92,8% so với cùng kỳ (81,7%KH năm).
 - + **Lợi nhuận trước thuế: 1.764.184.357 đồng,**
đạt 84,5% so với cùng kỳ (84% KH năm).

• **HDQT thống nhất thông qua báo cáo sơ kết công tác kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể lao động đã luôn đầu tư suy nghĩ, năng động vượt khó để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.**

III/ Chương trình Công tác quý 4 năm 2024:

Sau khi thảo luận, biểu quyết: Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác Quý 4/2024 và cả năm 2024; Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông. **Trần Văn Hưng** và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Quyết nghị các nội dung như sau:

1. Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, phân tích các yếu tố tăng trưởng, mặt hạn chế.
2. Tập trung đẩy mạnh doanh thu quý 4/2024, đặc biệt doanh thu Thiết bị giáo dục, Sách tham khảo, hàng khác.
3. Tập trung theo dõi tư vấn mua sắm thiết bị, khai thác nhu cầu thiết bị của các trường.
4. Tập trung thu nợ đến hạn, nợ kéo dài, đối chiếu công nợ, thanh toán các đơn vị, kiểm kê hàng hóa tài sản cuối năm.
5. Giao cho Ban điều hành căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, tùy theo tình hình thực tế, cân đối trích lập dự phòng các khoản: Hàng tồn kho, nợ phải thu kéo dài, hàng thanh lý, chậm luân chuyên, lặc hậu đồng thời làm thủ tục xóa nợ phải thu khó đòi các đơn vị đã dự phòng từ năm 2023 về trước...theo đúng quy định.

Với những lý do trên HDQT thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh quý 4/2024 và cả năm 2024; Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- + **Doanh thu quý 4/2024: 10 tỷ (cả năm 86 tỷ đồng/93 tỷ đồng KH)**
- + **Lợi nhuận trước thuế quý 4/2024: 236 triệu đồng (cả năm 2 tỷ đồng)**
- + **Cổ tức 10%.**
- + **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- *Quỹ đầu tư phát triển: 6% LNST*
- *Quỹ Ban điều hành (GD): 6% LNST*
- *Quỹ khen thưởng CBNV: 7% LNST*
- *Quỹ phúc lợi: 8% LNST*

6. **Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đối với ông. Trần Văn Hưng kể từ ngày 14/10/2024.**
7. **Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông. Vũ Bùi Biễn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2024. (5/5 tỷ lệ 100%)**
8. Tiếp tục gia hạn cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2025.
9. Giải quyết chế độ lương thưởng cho- người lao động và các chính sách cho khách hàng. Tổ chức cho người lao động tham quan theo thoả ước lao động.
10. Giao cho Ban điều hành làm thủ tục thanh lý, bán xe cũ INNOVA.
11. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025.
12. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác năm 2024 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, nhiệm kỳ 2025-2030.
13. Phòng chống bão lũ, PCCC, bảo vệ kho tàng, hàng hoá, tài sản của đơn vị.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

*** CÁC ỦY VIÊN HĐQT:**

- Trần Văn Hưng

- Nguyễn Minh Hà

- Nguyễn Văn So

- Lê Trung Phi



Vũ Búi Biễn

Nguyễn Khoa Tuyển (Thư ký)

* Nơi gửi: - Các thành viên HĐQT, BKS.
- BGD.

(Handwritten signature)