

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: 54/NQ-HĐQT-2024

NGHỊ QUYẾT
VỀ KIỂM ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- 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: 53/BB-HĐQT-2024, ngày 19/7/2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.

QUYẾT NGHỊ


Điều I: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. (đã kiểm toán)

- + Doanh thu : 35.203.449.326 đồng, đạt 37,9% KH năm.
- + Lợi nhuận trước thuế: 645.568.408 đồng, đạt 30,7% KH năm.
- + Quỹ lương: 1.546.007.223 đồng, đạt 30,7% KH năm.

Điều II: Thông qua Kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2024.

- + Doanh thu quý 3/2024: 50.000.000.000 đồng (Lũy kế 9 tháng 85,2 tỷ đồng)
- + Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024: 1.154.000.000 đồng.

(Lũy kế 9 tháng 1,8 tỷ đồng)

Điều III: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%); Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 

*** Nơi gửi:**

- Nhà XBGDVN, TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
- Lưu HĐQT.



Trần Văn Hưng

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: 53/BB-HĐQT-2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 19/7/2024)**

Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2024, lúc 10 giờ tại Văn phòng Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Thiết - Bình Thuận. HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ mở rộng kiểm điểm chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

*** Thành phần dự họp:**

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Văn Hưng, | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - 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 Tuyên, | Thư kí HĐQT, CBTT. |
| - Mời họp. Ông Trần Hữu Sơn, | Phó Giám đốc. |

*** Nội dung cuộc họp:**

- I/ Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của HĐQT.
- II/ Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.
- III/ Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của HĐQT.

I/ Kiểm điểm công tác 6 tháng năm 2023:

Trong 6 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 (09/4/2022).
 - 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.

*** Kết luận: Hội đồng quản trị đã hoàn thành chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024.**

II/ Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành:

Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đánh giá thực hiện công tác 6 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, 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 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 giáo dục 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)
- Làm việc với đoàn kiểm tra của Cục thuế Bình Thuận (kiểm tra thuế GTGT, Thuế TNDN năm 2023)
- 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.
- 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 (bao gồm Thuế GTGT và lệ phí trước bạ 10%)
- Quyết toán kết quả kinh doanh 6 tháng, làm việc với đoàn kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, công bố thông tin định kỳ theo quy định.

*** Thuận lợi khó khăn trong năm 2024:**

+ **Thuận lợi:** Đội ngũ nhân viên ổn định, nhân sự kho bổ sung kịp thời. Sự quan tâm tạo điều kiện của Ngành giáo dục tại địa phương, sự ủng hộ của các đơn vị trường, chính quyền các cấp tại địa phương. Nhà sách đã chủ động trong công tác điều hành và tổ chức kinh doanh. Đội ngũ tiếp thị bám sát thị trường có nhiều phương thức tiếp cận với các đơn vị trường học đại lý. Năm thứ 5 học theo chương trình 2018, toàn tỉnh học một bộ sách lớp 1-2-3-4 và một bộ sách lớp 6 riêng lớp 7-8-10-11 là 2 bộ song hành.

Nguồn ngân sách mua sắm thiết bị tiếp tục phân khai về trường nên công ty có nhiều thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn kinh phí.

+ **Khó khăn:** Tiếp tục năm 2024 sách không đồng bộ, chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn, sách trái tuyến tràn lan, việc giao sách đến các trường thực hiện nhiều lần ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chi phí, Doanh thu bán lẻ tại Nhà sách giảm, đặc biệt kết quả chọn lựa sách giáo khoa 5-9-12 đến nay vẫn

chưa có kết quả. Chính sách (chiết khấu) phát hành giảm không còn hấp dẫn với các đại lý (đại lý linh hoạt tìm nhiều nguồn để nhập không loại trừ sách giả)

Thực hiện chỉ thị 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc triển khai sách bài tập khó khăn Năm 2024 các trường THPT chọn lại sách theo thông tư 27 công ty rất bị động trong công tác lập kế hoạch đặt sách (lượng sách có khả năng tồn kho tại công ty lớn) đầu tiên khối lớp 10 học phân môn dẫn đến công tác lập kế hoạch cũng như phục vụ sách có nhiều khó khăn.

▪ **HDQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể:**

- **Doanh thu: 35,2 tỷ đồng**, đạt 103,7% so với cùng kỳ 2023 (37,9%KH năm)
- **Lợi nhuận trước thuế: 645 triệu đồng**, đạt 65,5% so với cùng kỳ 2023 (đạt 30,7% KH năm); **Quỹ lương thực hiện 1,546 tỷ đồng**, đạt 30,7% KH năm.
- Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh tiến độ kinh doanh và các giải pháp để tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch của Đại hội cổ đông giao; đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.
- HDQT đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban điều hành và tập thể người lao động đã cố gắng thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và đề nghị tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm.

III/ Chương trình Công tác 6 tháng cuối năm 2024:

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong 6 tháng cuối năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

1. Đánh giá kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024, phân tích nguyên nhân mặt mạnh, nhược điểm tồn tại.
2. Tập trung thu hồi vốn nhanh qua đợt cao điểm phục vụ tốt khai giảng năm học 2024 – 2025.
Làm việc với các đơn vị còn tồn đọng nợ, kéo dài.
3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính thông qua phương thức liên kết sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính ngắn hạn, thanh toán nhanh cho Công ty Phương Nam, Miền Nam...
4. Tập trung khai thác các cơ hội bán các sản phẩm giáo dục, bán lẻ tại nhà sách, đặc biệt là thiết bị giáo dục theo chương trình thay sách năm cuối, mở rộng và phát triển thêm sản phẩm mới.
5. Làm văn bản gửi NXBGD tại TPHCM, Công ty CP Sách TBGD Miền Nam V/v cung cấp Sách không đủ theo kế hoạch Công ty Miền Nam đã nhận sách của NXBGD tại TPHCM.
6. In hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông báo của Cục thuế Bình Thuận.
7. Bổ nhiệm Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng là người phụ trách quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, kể từ ngày 20/7/2024.
8. Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng 2024 và diễn biến thực tế của thị trường, bổ sung kịp thời các giải pháp, các chỉ tiêu kinh doanh phù hợp để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa cuối năm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

9. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 3/2024:
 - **Doanh thu: 50 tỷ đồng (lũy kế 9 tháng 85,2 tỷ đồng)**
 - **Lợi nhuận: 1,154 tỷ đồng (lũy kế 9 tháng 1,8 tỷ đồng)**
10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025.
 11. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết hoạt động kinh doanh 2024.
 12. Phòng chống bão lũ, bảo vệ kho tàng, hàng hoá, tài sản của đơn vị.
 Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

*** CÁC UỶ VIÊN HĐQT:**

1/ Vũ Bùi Biển

Wu Bui Bien

2/ Nguyễn Minh Hà

NH

3/ Nguyễn Văn So

NV So

4/ Lê Trung Phi

Lê Trung Phi



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Hưng

Nguyễn Khoa Tuyền (Thư ký)

Nguyễn Khoa Tuyền

*** Nơi gửi:**

- Các thành viên HĐQT, BKS.
- BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
- Lưu HĐQT.