

Số: 07 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc ngày 21/04/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		
Tổng doanh thu	đồng	709.693.373.194
Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.644.171.998

Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.100.632.812
Cổ tức	11%	11%
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	1.055.031.641
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	1.055.031.641
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	2.110.063.281
Quỹ phúc lợi	10% LNST	2.110.063.281
Quỹ khen thưởng Ban điều	5% LNST	1.055.031.641
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển	8.215.411.328

2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	700.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000 đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản

Đại hội nhất trí thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

- Năm 2022: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế là 1.055.031.641 đồng.
- Kế hoạch năm 2023: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán (có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo thông báo của Bộ Tài chính) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về các hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN); hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên Báo cáo tài chính năm 2022).

a. Về các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN)

Đại hội đồng ý thông qua với 1.155.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Không tính cổ đông NXBGDVN do NXBGDVN là bên có liên quan)

b. Về Hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Về Hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2022)

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên HĐQT

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân:

- Bà Bùi Thị Thu Lan
- Ông Nguyễn Châu Giang

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	KẾT QUẢ
1	Ngô Phương Anh	2.915.100	Trúng cử thành viên HĐQT

54630
VG TY
PHÂN
Ả THIẾT
O DỤC
NBẮC
A-T.P

2	Dương Xuân Mộc	2.915.100	Trúng cử thành viên HĐQT
---	----------------	-----------	--------------------------

Đại hội đồng ý thông qua với 3.455.000 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- NXBGDVN (đề b/c);
- HĐQT, Ban TGD; BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Hà Sỹ Chuẩn



Số: 04 /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Số nhà 24+25, liền kề 11, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Ban Chủ tọa Đại hội

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Hà Sỹ Chuẩn, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Dương Đình Thọ, Ủy viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

II. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Lê Thu Hương, TP. TC - HC, Ủy viên Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm, Phó TP. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó TP. Kế toán – Tài vụ | - Thành viên |

III. Tổ thư ký

- | | |
|--|------------------|
| - Bà Hồ Thị Thanh Trúc, Phó TP. Tổ chức – Hành chính | - Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Chung, CV Phòng Kế toán – Tài vụ | - Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Anh, CV Phòng Tổ chức – Hành chính | - Thư ký điện tử |

IV. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Đinh Trọng Tâm, Trưởng phòng Kinh doanh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Minh, TP Quản lý In - Kho vận | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Gấm, Phó TP. Kinh doanh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Thịnh, Phó TP. Kế toán - Tài Vụ | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Liễu, Cán bộ phòng QL In – Kho vận | - Thành viên |

V. Ban Kiểm soát

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Ban KHTC-NXBGDVN | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thu Hương, TP. Tổ chức – Hành chính | - Thành viên |
| - Bà Lê Hồng Phương, Phó TP. Quản lý In – Kho Vận | - Thành viên |

VI. Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Hà Sỹ Chuẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Dương Đình Thọ | - Ủy viên |

- Ông Phạm Xuân Thương
- Ông Nguyễn Châu Giang
- Bà Bùi Thị Thu Lan

- Ủy viên
- Ủy viên
- Ủy viên

VII. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

- Ông Dương Đình Thọ
- Bà Ngô Phương Anh
- Ông Dương Xuân Mộc
- Bà Bùi Thị Thu

- Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Phó Tổng Giám đốc.
- Phụ trách Kế toán.

VIII. Khách mời:

- Ông Phạm Vĩnh Thái – Thành viên HĐQT, Tổng biên tập NXBGDVN
- Ông Hoàng Hồng Hương – TP. Kế hoạch In – Phát hành NXBGD tại HN

IX. Các cổ đông của Công ty

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bà Lê Thu Hương Trưởng ban, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội: 07 cổ đông, nắm giữ 240.400 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 36 cổ đông, nắm giữ 3.214.600 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự Đại hội: 12 cổ đông chiếm 3,7 % tổng số cổ đông của Công ty
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.455.000 cổ phần chiếm 69,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc.

+ Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, Ban Chủ tọa.

+ Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu.

+ Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua thành phần Tổ thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

(Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội kèm theo)

+ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, trình bày các Báo cáo, Tờ trình, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều hành;

- Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu SXKD năm 2023 của Công ty

- Tờ trình thông qua thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán với cổ đông lớn; hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản *(ghi trên Báo cáo tài chính năm 2022)*.

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

(các Báo cáo và Tờ trình kèm theo).

2. Đại hội tiến hành biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

Đại hội đồng ý thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

(Quy chế kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và bỏ Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

5. Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung và phiếu bầu cử Hội đồng quản trị.

5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều hành

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

a. Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I. Kết quả SXKD		

Tổng doanh thu	đồng	709.693.373.194
Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.644.171.998
Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.100.632.812
Cổ tức	%	11%
II. Phân phối lợi nhuận:		
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% LNST	1.055.031.641
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	1.055.031.641
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% LNST	2.110.063.281
Quỹ phúc lợi	10% LNST	2.110.063.281
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% LNST	1.055.031.641
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	8.215.411.328

b. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
I. Kết quả SXKD:	
Tổng doanh thu	700 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	14 tỉ đồng
Cổ tức	11%
II. Phân phối lợi nhuận:	
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng CBCNV	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5% Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận còn lại	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất

c. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

a. Nội dung báo cáo: *theo tài liệu đính kèm*

b. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6 Thông qua báo cáo chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.8 Thông qua Tờ trình về phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.9 Thông qua Tờ trình về: hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGDVN); hợp đồng mua bán với đơn vị có liên quan; hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên Báo cáo tài chính năm 2022).

b1. Thông qua các hợp đồng mua bán với cổ đông lớn (NXBGD Việt Nam - cổ đông nắm giữ 2,3 triệu cổ phần, tương đương 46% vốn điều lệ của Công ty)

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.155.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.155.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Ghi chú: Kết quả biểu quyết trên không tính số cổ phần biểu quyết của NXBGD Việt Nam tham dự họp.

b2. Hợp đồng mua bán với các đơn vị có liên quan

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b3. Hợp đồng mua bán có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2022)

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.455.000 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 3.455.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.10 Kết quả bầu thành viên HĐQT.

- Tổng số phiếu bầu: 12 phiếu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 3.455.000 cổ phần, tương đương 6.910.000 quyền bầu.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số quyền bầu	KẾT QUẢ
1	Ngô Phương Anh	2.915.100	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Dương Xuân Mộc	2.915.100	Trúng cử thành viên HĐQT

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ ĐKKD: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.stbmienbac.vn

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến ngày 31/12/2022, HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Hà Sỹ Chuẩn | Chủ tịch |
| 2. Ông Dương Đình Thọ | Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Phạm Xuân Thương | Ủy viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan | Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Châu Giang | Ủy viên |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 18 nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh và quyết định các phương án kinh doanh của đơn vị. HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm gồm:

- Thông qua, chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo quy định của Nhà nước.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận hàng năm và chỉ đạo triển khai.
- Quyết định về nhân sự quản lý, tổ chức bộ máy của Công ty.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị

- Mỗi thành viên HĐQT đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Từng thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia, phát biểu ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị

3.1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua. Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh về thị trường SGK, STK mới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, và lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018 từ các nhà xuất bản khác, cạnh tranh từ các Công ty trong và ngoài hệ thống, đề tài sách tham khảo ngày càng hạn hẹp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu đạt 709,69 tỷ đồng, đạt 117,3% so với năm 2021, đạt 112,3% so với kế hoạch năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 25,64 tỷ đồng, đạt 126,2% so với năm 2021, đạt 171% so với kế hoạch năm 2022.

- Cổ tức 11% đạt 100% kế hoạch.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 3.165 đồng, tăng 25,4% so với năm 2021.

Năm 2022 trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được doanh thu và sản lượng phát hành sách cao. Tỷ lệ tồn kho được giữ ở mức hợp lý, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh... điều đó cho thấy được sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công ty đã đạt được trong năm 2022.

3.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành Công ty, mà cụ thể là các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Hội đồng quản trị đã giao.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng, sắp xếp, thay đổi trong công tác quản trị Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, cụ thể:

- Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban. Điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời; bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng so với những năm trước, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác.

3.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT luôn tuân thủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, duy trì việc giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, thù lao HĐQT, BKS không quá 5% lợi nhuận sau thuế và được tính vào khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhận định tình hình

Năm 2023, là một năm đầy khó khăn, với sự cạnh tranh về thị trường SGK mới lớp 4, lớp 8, lớp 11 của các nhà xuất bản khác; sự cạnh tranh về thị trường STK, TBGD, sản phẩm giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN, nhu cầu thị trường khó dự đoán do ảnh hưởng của việc thay SGK mới lớp 4, lớp 8, lớp 11 phục vụ năm học 2023-2024. Do vậy, Ban điều hành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả để mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên được phân công.

- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch, sắp xếp sử dụng lao động hợp lý, linh hoạt, tiếp tục kiện toàn nhân sự từng vị trí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. rà soát cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Xây dựng phương án nhân sự có trình độ chuyên môn để tổ chức triển khai công tác đầu tư liên doanh... sản xuất kinh doanh thiết bị trường học theo chương trình SGK mới.

- Tập trung nghiên cứu, tổ chức khai thác các đề tài, mảng sản phẩm mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường. Công ty định hướng đây là phương án mở rộng kinh doanh cần thiết trong lộ trình thay SGK mới.

- Triển khai tốt công tác thị trường tại các địa bàn mà Công ty được phân công. Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác truyền thống và mở rộng đối tác mới để triển khai kế hoạch phát hành SGK, STK, TBGD và các sản phẩm giáo dục của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo nếu điều kiện cho phép.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đã thông qua.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả và theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ha*

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc

Địa chỉ ĐKKD: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: <http://www.stbmienbac.vn>

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội, Quý cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2023 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2022

1. Thuận lợi:

- Nhiệm vụ trọng tâm chính của Công ty là cung ứng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2000 phục vụ học sinh, giáo viên khu vực miền Bắc, cung ứng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 cho 15 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn thể xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty đã xây dựng và củng cố được mạng lưới đối tác ổn định, có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là có sự ủng hộ, đồng hành của các Công ty CP Sách – TBTH địa phương khu vực phía Bắc.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGDVN, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, phối hợp của tập thể người lao động giúp Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn, chưa hồi phục hoàn toàn so với thời điểm trước khi đại dịch bệnh covid-19 diễn ra;

- Năm 2022, là năm thứ 3 thực hiện thay Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018, cũng là năm đầu tiên thực hiện thay sách cho 3 lớp (lớp 3, 7, 10) của 3 cấp học (Tiểu học, THCS, THPT), nên Công ty phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn để đáp ứng và phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu của thị trường.

- Hơn nữa, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Công ty khó dự đoán và có xu hướng giảm do thay SGK mới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo cơ chế thị trường. Thị trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, giá cả một số đầu vào tăng so với các năm trước, vẫn nạn in lậu, chi phí thị trường, giới thiệu, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới lớp 3, lớp 7, lớp 10 tăng. Thị trường Sách giáo dục, tài liệu hỗ trợ ngày càng khó khăn do có rất nhiều các Công ty trong và ngoài hệ thống Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng tham gia phát hành. Việc thu hồi công nợ khó khăn hơn các năm trước do các đối tác cũng gặp khó khăn sau dịch bệnh, bị ảnh hưởng của việc hạn chế mức tăng trưởng tín dụng.

- Năm 2022 nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có sự chuyển đổi lớn (xu hướng giảm) do lộ trình thay SGK mới, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách - TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân.

Trước những thuận lợi khó khăn nêu trên, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Sản lượng, doanh thu SGK, SBT, STK, TBGD đạt cao nhất trong những năm qua. Mạng sách tham khảo theo chương trình GDPT 2018 mới đã dần chiếm lĩnh thị trường, tỉ lệ tồn kho được giữ ở mức hợp lý, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ
1	Sách giáo khoa (bản)	52.524.054	55.402.727	105% KH
2	Sách TC, tham khảo (bản)	2.133.100	2.836.458	133% KH
3	Tổng doanh thu, trong đó:	632 tỷ đồng	709,69 tỷ đồng	112,3% KH
4	Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng	25,64 tỷ đồng	170,9% KH
5	Cổ tức	11%	11%	100%KH
6	Tỉ suất lợi nhuận	24%	41%	170,8% KH
7	Thu hồi công nợ	98%	95%	97% KH

2. Công tác kinh doanh:

2.1. Về sản phẩm phục vụ kinh doanh năm 2022

- Sản phẩm chính là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tự chọn, sách tham khảo và thiết bị giáo dục:

+ Sách giáo khoa (hiện hành và mới): 596 tên sách trong đó có 311 tên SGK, 139 tên SGV, 146 tên SBT

- + Sách tự chọn, STK (theo chương trình hiện hành và mới): 50 tên sách
- + Thiết bị, Văn phòng phẩm: 184 sản phẩm
- + Lịch: 27 sản phẩm.

- Sách tham khảo: Công ty tự tổ chức hoặc nhận thầu từ các Công ty CP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, Đà Nẵng để xuất bản, in - phát hành; Bổ sung đề tài theo nhu cầu của thị trường, nhận thầu sách tái bản, sách mới để in, phát hành. Trong năm, Công ty đã có 11 đề tài bản thảo đang kinh doanh (10 đề tài mới, 01 đề tài tái bản); Trong đó, tổ chức in – phát hành bộ STK theo chương trình GDPT mới 2018 bắt đầu chiếm lĩnh thị trường một số tỉnh thành.

- Tiếp tục làm Tổng đại lí sách tham khảo cho các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Khai thác thêm các sản phẩm khác ngoài sách như: vở tập, giấy photocopy, lịch, VPP các loại, đồ chơi...;

- Về thiết bị giáo dục: Cung cấp bộ đồ dùng học tập, một số tranh ảnh, thiết bị dạy học cho các đối tác, khách hàng. Bộ thiết bị giáo dục lớp 1, lớp 2, lớp 3 theo chương trình GDPT mới 2018 phát hành tương đối tốt. Công ty xác định cần bám sát, khai thác các dự án vừa và nhỏ ở các địa phương để mở rộng thị trường, tăng doanh thu, cung ứng kịp thời.

2.2. Về thị trường, đối tác

- SGK, sách tự chọn theo chương trình GDPT 2000: thị trường gồm 28 Công ty Sách - TBTH phía Bắc và 3 đối tác phát hành;

- Sách giáo khoa, sách bổ trợ theo chương trình GDPT 2018: thị trường gồm 17 Công ty Sách - TBTH phía Bắc;

- STK, thiết bị và sản phẩm giáo dục khác:

+ Củng cố, mở rộng quan hệ phát hành ở các tỉnh, thành phố phía Bắc thông qua việc khảo sát, đánh giá thị trường, cử các đoàn đi công tác phối hợp với công ty địa phương xây dựng kế hoạch phát hành đồng bộ các loại sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương

+ Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lí ;

+ Phối hợp với các đơn vị phát hành khai thác sức mua trên địa bàn, phối hợp với Sở GD-ĐT và các phòng ban chuyên môn để phát hành các sản phẩm giáo dục;

- Củng cố, mở rộng các kênh phát hành (3 kênh chính) :

- + Hệ thống Công ty Sách - TBTH: 83,9 % tổng doanh thu
- + Đại lí, Sở, Phòng, Trường, khách lẻ, cửa hàng: 8,9 % tổng doanh thu
- + Hệ thống đơn vị thành viên NXBGDVN: 7,2 % tổng doanh thu

Ngoài hệ thống các công ty sách -TBTH các tỉnh thành, công ty mở rộng khai thác các đơn vị phát hành tư nhân, các thư viện trường học, thư viện và các dự án.

2.3. Về các vấn đề còn tồn tại:

- Công nợ của 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ: 3,01 tỷ đồng. Trong năm, HĐQT và Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay cũng chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đối với các Công ty CP Sách – TBTH địa phương và đối tác năm 2022 đạt khoảng 95%. Đến ngày 31/12/2022, vẫn còn một số Công ty Sách – TBTH địa phương nợ quá hạn cao như Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Yên Bái, Sơn La, Vĩnh Phúc... (Tổng số dư công nợ cuối năm 2021: 41,22 tỉ đồng, năm 2022: gần 77,19 tỉ đồng). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đến ngày 31/12/2022, trị giá hàng hóa tồn kho gồm sách, thiết bị, văn phòng phẩm là 18,13 tỷ đồng. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền gần 3,85 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty sẽ thực hiện các giải pháp để thu hồi vốn như thanh lý, khuyến mãi, giảm giá....

3. Về công tác đầu tư (đến ngày 31/12/2022):

- Trụ sở văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội: 25,1 tỷ đồng

- Đầu tư vào cổ phiếu của các đơn vị:

+ Công ty CP Dịch vụ XBGD Hà Nội (mã cổ phiếu EPH): 1,2 tỷ đồng tương đương 121.250 cổ phần.

+ Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã cổ phiếu EID): 63,2 triệu đồng tương đương 6.400 cổ phần.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổng số CBCNV của Công ty tại ngày 31/12/2022: 61 người. Trong đó

- Ban lãnh đạo gồm:

+ Tổng Giám đốc

+ 02 Phó Tổng Giám đốc

- Các phòng, ban: gồm 6 phòng ban, bộ phận:

+ Phòng Kinh doanh: ngoài nhiệm vụ chính còn được giao phụ trách:

✓ Bộ phận Đề tài và Khai thác thị trường.

✓ Cửa hàng Văn Khê.

+ Phòng Kế toán - Tài vụ

+ Phòng Quản lý in - Kho vận

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

Trong năm vừa qua, Công ty đã tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự, miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng, tổ chức sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu nhân sự các phòng ban, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm đạt hiệu quả và chất lượng trong công việc.

5. Công tác xã hội từ thiện:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho cho thư viện trường học các tỉnh (tổng giá bìa khoảng 2,19 tỷ đồng đồng), tài trợ cho giáo dục (329 triệu đồng), ...

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường về SGK mới, SGK cũ, STK và các sản phẩm giáo dục cũ và theo SGK mới sẽ khó dự đoán nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ gặp nhiều khó khăn, bị tác động bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là các vấn đề sau:

- Năm học 2023-2024 áp dụng sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8, lớp 11. Công tác triển khai thị trường cần nhiều nguồn lực về nhân sự, tài chính, chi phí triển khai thị trường SGK mới, chi phí giới thiệu, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tăng. Việc thay sách ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu thị trường SGK hiện hành, gây khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch để giảm thiểu tồn kho sách chuẩn bị thay mới năm 2023.

- Việc cung ứng sách giáo khoa hiện hành theo bản đặt của địa phương gặp khó khăn do các công ty đặt hàng mang tính chất thụ động, chưa xác định rõ nhu cầu thị trường đối với SGK mới cũng như SGK cũ hiện hành.

- Năm 2023, Bộ sách tự chọn Tin học của CTCP Sách và TBGD Miền Bắc mang lại nguồn thu đáng kể dự kiến xu hướng giảm sản lượng do bị cạnh tranh bởi nhiều bộ sách của các đơn vị khác cũng như đã được thay mới.

- Chi phí đầu vào dự kiến tăng so với năm 2022: giá nguyên liệu tăng, đặc biệt là giá giấy, giá xăng dầu tăng cao, công in tăng, chi phí vận chuyển, nhân công tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Tình hình thu hồi công nợ rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ những năm trước chưa thu hồi được. Hàng tồn kho từ nhiều năm trước khó có khả năng tiêu thụ trong khi chuẩn bị hết lộ trình thay SGK mới thì lượng hàng tồn kho theo chương trình cũ phải hủy, thanh lý. Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn và có thể cần đầu tư vốn nhiều để phát triển trong thời gian đầu.

- Công tác xây dựng kế hoạch về tiến độ in – nhập kho SGK, SGV và các tài liệu hỗ trợ khác của NXBGD Việt Nam dự đoán khó đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường cũng như kế hoạch của Công ty đã đăng ký. Đây là yếu tố khách quan nằm ngoài khả năng điều hành, xử lý của Công ty. Điều này có thể dẫn tới những rủi ro lớn như cho Công ty: số lượng phát hành thấp, tồn kho tăng cao, khả năng thu hồi công nợ sẽ khó khăn hơn.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu sản lượng và tài chính năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng sản lượng phát hành, trong đó:	Triệu bản	55
	Sách giáo khoa (CT 2000)	triệu bản	10,6
	SGK, SBT, SGV (CT 2018)	triệu bản	42,6
	Sách tham khảo, tự chọn	triệu bản	1,8
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	tỉ đồng	700
3	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	14
4	Tỉ suất lợi nhuận/VĐL	%	28%
5	Cổ tức	%	11%

* Ghi chú:

- Kế hoạch trên được cổ đông lớn nhất nắm giữ 46% vốn điều lệ (NXBGDVN) giao với điều kiện NXBGDVN cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ theo các mốc thời gian của kế hoạch nhập kho mà Công ty đã đăng kí, trong trường hợp NXBGDVN không đáp ứng được, thì có thể có sự thay đổi lớn đến kết quả SXKD năm 2023 cũng như phát sinh những rủi ro như: tồn kho lớn, tỷ lệ thu hồi công nợ thấp, uy tín thương hiệu giảm sút...

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1. Công tác kinh doanh

- Triển khai thực hiện tốt việc phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024, đảm bảo cung ứng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách. Năm học 2023-2024 áp dụng SGK mới lớp 4, lớp 8, lớp 11, đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với công tác triển khai thị trường trong lộ trình thay sách giáo khoa mới, đặc biệt trong điều kiện hiện nay. Thị trường SGK mới (lớp 4, lớp 8, lớp 11) chưa được xác định, Công ty phải cân đối sản lượng phát hành, tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, hạn chế tồn kho, đặc biệt là sách SGK mới lớp 4, lớp 8, lớp 11, SGK hiện hành lớp 5, 9, 12 tồn kho ở mức thấp nhất.

- Tiếp tục củng cố hệ thống phát hành, tăng cường, nâng cao mối quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược, đối tác phát hành là các công ty sách - TBTH địa phương, cam kết thực hiện đúng thỏa ước, đúng chủ trương của NXBGDVN là không bán hàng trái tuyến và tiếp tay cho việc bán hàng trái tuyến.

- Bổ sung thêm nguồn hàng mới, đa dạng hoá sản phẩm để cung ứng cho các đơn vị, phân đầu đạt doanh thu sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục từ 10%-15% doanh thu SGK.

- Đối với các dòng sản phẩm hiện có: tận dụng ưu thế, nâng cấp, chỉnh lí đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững doanh thu lợi nhuận.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức khai thác các sản phẩm mới, đề tài mầm non, hoạt động trải nghiệm, sách địa phương, sách tham khảo theo Chương trình GDPT 2018. Bám sát, tìm kiếm, mở rộng những thị trường tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Mở rộng công tác kinh doanh mảng thiết bị (TBGD theo chương trình GDPT 2000 và TBGD theo Chương trình GDPT 2018) theo mô hình liên kết, sản xuất, hướng tới phục vụ đối tượng học sinh các bậc học, khai thác thiết bị cung ứng cho dự án địa phương.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng bán lẻ.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu hướng đầu tư mua cổ phần tại các Công ty CP Sách – TBTH địa phương để chi phối (nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), chủ động trong công tác phát hành kinh doanh tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường trong lộ trình sách giáo khoa mới.

- Đánh giá, xem xét các khoản mục đầu tư, thực hiện thoái vốn nếu không mang lại hiệu quả.

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hồi công nợ 3,01 tỷ của hai cửa hàng.

- Đẩy mạnh tiêu thụ sách, thiết bị, văn phòng phẩm... tồn kho để thu hồi vốn, tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.2. Công tác quản lí, tổ chức nhân sự:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

Tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lí hợp lí, bố trí sắp xếp, điều chỉnh công việc cho CBCNV phù hợp với khả năng, sở trường để nâng cao hiệu quả.

Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân;

Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh giảm cán bộ, đồng thời đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn nhưng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc đạt được thành công nhất định về kết quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Dự báo năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đóng góp tích cực của các cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, HĐQT, sự nỗ lực cố gắng cũng như kinh nghiệm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông giao, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, bảo toàn phát triển nguồn vốn, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, có tích lũy để mở rộng SXKD, củng cố thương hiệu để Công ty Sách và TBGD miền Bắc là đơn vị vững mạnh của NXBGDVN và trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2023

TM. BAN ĐIỀU HÀNH *aw*
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, KTT;
- Lưu: VT.



Dương Đình Thọ



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 trước Đại hội cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1.1. Hoạt động chung của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, được bổ nhiệm ngày 28/5/2020. Các cuộc họp của thành viên Ban kiểm soát trong năm gồm:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	4	100%	100%	
2	Lê Thu Hương	4	100%	100%	
3	Lê Hồng Phương	4	100%	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHCĐ.cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Cập nhật, giám sát và thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty. Kiến nghị Hội đồng quản trị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch... để phản ánh tới lãnh đạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật, theo điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHCĐ.

1.2. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát, tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách giám sát từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, nhưng không có quyền chi phối các Thành viên Ban Kiểm soát.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành.

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2022

2.1. Đối với báo cáo công tác điều hành

Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Đối với báo cáo tài chính năm 2022

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2022 được phát hành ngày 23/3/2023 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	TH 2021	TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	709,692	632	605,235	112,3%	117,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,644	15	20,313	170,9%	126,2%
3	Tỷ lệ cổ tức	11%	11%	11%	100%	100%

Năm 2022 cả nước tiếp tục thực hiện lộ trình thay SGK theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các lớp: 3,7,10 – là năm đầu tiên thay sách tại 3 cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Công tác phát hành SGK cho các lớp, đặc biệt là các lớp đầu cấp rất khó khăn do phụ thuộc vào số lượng học sinh sau tuyển sinh và lựa chọn danh mục sách, chuyên đề của từng cơ sở giáo dục. Một số địa phương áp dụng phương thức lựa chọn sách theo năm, cho thấy áp lực đối với công tác thị trường là rất lớn. Tuy nhiên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch phát hành, kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận cho thấy được sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc trong năm vừa qua, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu đạt được tăng 104 tỷ đồng (tương ứng 17%), lợi nhuận tăng 5,3 tỷ đồng (tương ứng 26%) so với năm trước.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Dự án mở rộng sản xuất kho tại Đông Anh, Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ VSM, giá trị chuyển nhượng: 7.905.100.000 đồng, góp phần bảo toàn vốn.

Tỉ lệ thu hồi công nợ năm 2022 thấp hơn các năm trước, nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022 là 77,2 tỉ đồng, tăng 35,3 tỉ so với cùng kì.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong năm 2022:

STT	Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)
1	2022	709.693.373.194	25.644.171.998	11%	3.165

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua các năm, đảm bảo tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông theo kế hoạch đề ra.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2023

- Cập nhật chính sách chế độ, quy định của Nhà nước để bổ sung vào điều lệ hoạt động của Công ty kịp thời và thực hiện đúng theo điều lệ đã ban hành.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ để cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý tài sản, vật tư, hàng hoá với các đơn vị trong hệ thống.

- Đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi:

+ Tiếp tục rà soát, làm rõ khoản công nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách lẻ tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu để thu hồi công nợ, tránh thất thoát vốn, xác định trách nhiệm của đối tượng có liên quan.

+ Tiếp tục đôn đốc công tác thu hồi công nợ phải thu với Công ty CP Quốc tế Việt Kim Long, Sách và TBTH Sơn La, Sách và TBTH Lai Châu...

- Tiếp tục đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD.

- Đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng theo số liệu tại mục 9 phần thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị công ty sớm có phương án xử lý hàng tồn kho kém chất lượng, tồn kho lâu, khả năng tiêu thụ khó để hoàn nhập dự phòng, thu hồi vốn lưu động cho công ty.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và phần đầu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

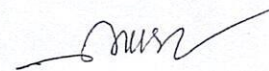
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2023 đối với Công ty CP Sách - TBGD miền Bắc.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.
- Quý cổ đông.



Nguyễn Thị Thu Huyền

Số: .03.../TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023*

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Mức cho thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế (tương ứng số tiền: 1.055.031.641 đồng – Một tỷ, không trăm năm mươi năm triệu, không trăm ba mươi một ngàn, sáu trăm bốn một đồng) được tính vào chi phí SXKD theo quy định.
2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế, được tính vào chi phí SXKD theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

Số: 04.../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023*

Kính trình: **ĐHCD thường niên năm 2023 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán (có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo thông báo của Bộ Tài chính) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ms*



Hà Sỹ Chuẩn

Số: 05./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2023

Kính trình: **ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu SXKD và nhu cầu vốn lưu động trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2023 như sau:

1. Mục đích vay vốn:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD.
 - Mở rộng thêm các mặt hàng kinh doanh mới gắn với phát hành SGK theo chương trình GDPT 2018.
2. Đối tượng cho vay: Ngân hàng, tổ chức tín dụng được pháp luật cho phép.
3. Hạn mức: Giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC năm 2022 và khả năng đáp ứng của Ngân hàng.
4. Thời hạn vay vốn: Không quá 12 tháng.
5. Lãi suất: Theo lãi suất quy định của bên cho vay, phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Tài sản đảm bảo tiền vay: các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ ba.
7. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện Phương án vay vốn, quyết định về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc và/hoặc tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ 3 dùng làm tài sản đảm bảo cho Phương án vay vốn, quyết định thời điểm vay vốn phù hợp và các vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện.
8. Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề được Đại hội cổ đông thường niên 2023 giao hoặc ủy quyền cho HĐQT trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



Số: 06.../TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng mua bán năm 2023 thuộc thẩm quyền Đại hội

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc với các đơn vị như sau:

1. Hợp đồng mua bán sách năm 2023 giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc (Bên Mua) và NXBGDVN (Bên bán) - cổ đông sở hữu 46% vốn điều lệ của Công ty - gồm 2 hợp đồng với nội dung chính như sau:

- Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2000 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2000.
- Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(Giá trị thực tế của mỗi hợp đồng căn cứ số lượng sách giao nhận cụ thể).

2. Hợp đồng mua bán sách năm 2023 giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc (Bên bán) với các đơn vị có liên quan (Bên mua) gồm 2 hợp đồng với nội dung chính như sau:

- Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2000 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2000.
- Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Hợp đồng mua bán sách năm 2023 giữa Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc (bên Bán) với khách hàng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (ghi trên báo cáo tài chính năm 2022): gồm 2 hợp đồng với nội dung chính như sau:

- Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2000 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2000.
 - Hợp đồng mua bán sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ năm học 2023-2024, trong đó hàng hoá giao dịch mua bán là sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
4. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, các điều khoản chi tiết của các hợp đồng với các đối tượng trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ms*
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn