

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

Số: 17/NQ-HĐQT-2024

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

Bình Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 11/3/2024)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Kết quả kinh doanh năm 2023.

- + 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
- + Cổ tức 13% : 1.430.000.000 đồng
(Trong đó: Trả cổ tức đợt 2/2022 là 1%; Tạm ứng năm 2023 là 12%)
- + Thù lao HĐQT, BKS : 195.300.000 đồng (7% LN trước thuế)
- + Quỹ tiền lương : 6.406.726.573 đồng (2.291,7 đ/1000đLN)

Điều II: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- + 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)

Điều III: Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024.

- + Doanh thu : 93.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.100.000.000 đồng
- + Cổ tức 10% : 1.100.000.000 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 7% LN trước thuế
- + Đơn giá tiền lương : 2.394,8/1000 đ Lợi nhuận trước thuế có chi phí lương.

Điều IV: Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Điều IV: Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Thời gian: Ngày 09/4/2024. địa điểm: KS Bình Minh, 211 Lê Lợi, TP.Phan Thiết.

Điều V: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hưng

* Nơi gửi:

- NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”
- Đại diện vốn NXBGD tại Cty.
- Thành viên HĐQT, BKS, BG.
- Chi bộ, CĐ “để phối hợp triển khai”
- Lưu HĐQT.

Số: 16/NQ-HĐQT-2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 11/3/2024)**

Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2024, lúc 15 giờ tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, 231 Nguyễn Văn Cừ – TP.HCM. HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ mở rộng kiểm điểm chương trình công tác năm 2023 và quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2023, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 và bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2024.

1/ Thành phần dự họp:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Văn Hưng, | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Vũ Bùi Biên, | 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 Tuyền, | Thư kí HĐQT, CBTT. |

2/ Nội dung cuộc họp:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.
2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2023.
3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2024 của HĐQT; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

▪ Sau khi thảo luận, tập thể HĐQT Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo - triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 (đã kiểm toán và thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2023)

- | | |
|------------------------------|--|
| - Doanh thu | : 101.021.801.166, đạt 126% KH 2022. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2.606.248.720 đ, đạt 130,3% KH 2022. |
| - Cổ tức 11% | : 1.210.000.000 đ |
| - Quỹ lương (2.162đ/1000đLN) | : 5.634.709.735 đ |

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.

Chuẩn bị trình thông qua Đại hội đồng cổ đông (12/4/2023).

4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023 (12/4/2023)

Doanh thu : 104.200.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.300.000.000 đồng

Cổ tức: 12% 1.320.000.000 đồng

Đơn giá tiền lương: 2.291,7đ/1000đ LN trước thuế, có chi phí lương.

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, sử dụng nguồn vốn lưu động hiệu quả, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập các khoản 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.
- * **Kết luận: HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023.**

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2023:

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2023 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 tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh thị trường sức mua ngày càng giảm, Sách, thiết bị giáo dục, đồ dùng văn phòng... cạnh tranh gay gắt, chi phí ngày càng tăng cao (*chiết khấu, tiền lương, bảo hiểm, vận chuyển, dịch vụ khác...*)

3. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Sau khi xem xét trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2023, HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh tài chính, đồng thời nhất trí phân bổ các quỹ, tạm ứng trả cổ tức năm 2023 như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu : 100.278.142.019 đồng (đạt 96,4% KH)
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.810.014.848 đồng (đạt 122,2% KH)
- + 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 tiền lương : 6.406.726.573 đồng (2.291,7 đ/1000đLN)

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + 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)

3.3. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2023 : 15.512.481.048 đ

- *Trong đó:- Vốn điều lệ : 11.000.000.000 đ
- Vốn khác : 112.410.011 đ
- Quỹ đầu tư phát triển : 2.213.696.100 đ
- Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế: 472.109.472 đ
- Cổ tức phải trả của năm 2023 là 13% = 1.430.000 đồng (trả trong năm 2024)

4. Kế hoạch 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:

HĐQT Công ty Sách –Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.
 2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2024.
- Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2024 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.

Doanh thu: 93 tỷ đồng

Lợi nhuận (tt): 2,1 tỷ đồng

Cổ tức: 10%

Đơn giá tiền lương: 2.394,8/1000 đ LN.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/4/2024.
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 và các năm tiếp theo.
5. Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đầu tư xây dựng Nhà sách mới trong thời gian tới.
7. Tiếp tục 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. Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
11. Điều chỉnh nhân một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

➤ ***HDQT nhất trí 100% thông qua kế hoạch công tác năm 2024.***

V. Phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Thời gian: Ngày 09/4/2024.
2. Địa điểm: Khách sạn Bình Minh, 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
 - Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
 - Thảo luận
 - Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh tài chính chủ yếu năm 2024 và các nội dung có liên quan.
3. Phân công thực hiện
 - Chủ trì đại hội:
 - + Ô. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Cty
 - + Ô. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Công ty
 - Thư ký đại hội:
 - + Ô. Nguyễn Tiến Nghĩa
 - + Ô. Vương Trí Thịnh, Kế toán

- Phụ trách công tác tổ chức Đại hội
+ Ô. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng phòng kế toán – HC, KTT
- Công tác hậu cần:

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hội trường, tài liệu tiếp tân, tài liệu phục vụ đại hội v.v. . . HĐQT giao trách nhiệm cho Ban điều hành điều hành tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đạt kết quả tốt.

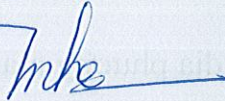
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1/ Nguyễn Văn So



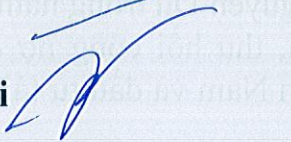
2/ Nguyễn Minh Hà



3/ Vũ Bùi Biễn



4/ Lê Trung Phi



CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hưng

Thư ký



Nguyễn Khoa Tuyển