

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021**  
**ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ/ĐHĐCĐ-2021 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức vào ngày 09/5/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/HĐQT-2021 ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả kinh doanh, dịch vụ năm 2021 và định hướng năm 2022.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ năm 2021 và định hướng công tác năm 2022 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021**

**I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty.**

- Năm 2021 dịch Covid – 19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề và sâu rộng đến nền kinh tế toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Công ty là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh dịch vụ nên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh.
- Là năm thứ 2 cả nước tiến hành thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giá sách tuy có cao hơn giá sách tái bản, song công tác xuất bản của hai đơn vị còn chậm và chưa đồng bộ, việc chọn sách, duyệt sách cho các trường học trong tỉnh chưa đúng tiến độ, công tác vận chuyển sách, thiết bị còn ách tắc do khoanh vùng cách ly dịch. Tất cả những điều đó làm thay đổi kế hoạch phát hành sách, làm tăng thêm chi phí của Công ty.
- Năm 2021 Công ty hoàn thành tăng gấp đôi vốn Điều lệ từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng, có thêm nguồn kinh phí phục vụ cho đầu tư xây dựng, mua sắm bổ sung trang thiết bị và tạo thuận lợi về vốn mua hàng cho Công ty
- Quy mô và thương hiệu của trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang là đơn vị thành viên của Công ty) ngày càng phát triển; năm 2021 tăng thêm 4 lớp và giữ vững đơn vị top đầu của Ngành giáo dục Quảng Ninh.



## II. Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ

Đơn vị tính: Triệu đồng				
Stt	Tiêu chí	2020	2021	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	111.445	137.037	122,96
	Tr. Đó: Doanh thu bán hàng hó	72.843	90.525	124,27
	Doanh thu trường VL	34.515	42.948	124,43
	Doanh thu TT lữ hành	3.967	3.529	88,959
	Doanh thu nhà nghỉ KL	120	34	28,333
2	Giá vốn hàng bán	93.742	115.869	123,6
	Tr. Đó: Giá vốn bán hàng hóa	60.102	75.519	125,65
	Giá vốn trường VL	29.674	36.813	124,06
	Giá vốn TT lữ hành VI	3.958	3.535	89,313
	Giá vốn nhà nghỉ KL	7	2	28,571
3	Lợi nhuận gộp bán hàng	17.703	21.168	119,57
4	Doanh thu tài chính	94	24	25,532
5	Chi phí tài chính	2.440	1.674	68,607
6	Chi phí bán hàng	7.223	8.052	111,48
7	Chi phí quản lý DN	4.232	5.475	129,37
8	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh	3.902	5.990	153,51
9	Thu nhập khác	373	530	142,09
10	Chi phí khác	55		0
11	Lợi nhuận khác	318	530	166,67
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.220	6.520	154,5
13	Chi phí thuế TNDN	301	701	232,89
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.919	5.819	148,48
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,419	1,796	74,246

Năm 2021 Công ty đạt được kết quả kinh doanh trên là do:

Công ty phát huy được sức mạnh của đội ngũ, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả; trong đó nổi bật là:

- Ban điều hành đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, các Nghị quyết của HĐQT để hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các đơn vị của Công ty và phối hợp với các đơn vị trong hệ thống giáo dục trong tỉnh triển khai kinh doanh phục vụ có hiệu quả công tác phát hành sách, thiết bị giáo dục.
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kinh doanh hàng hóa theo phân cấp khoán tự chủ, chú trọng chất lượng hàng tồn kho, quản lý và sử dụng tăng vòng quay vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tốt, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi.
- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sát sao các đơn vị kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong khai thác thị trường



- Công tác ứng phó với dịch Covid19 được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn và tận dụng mọi thời cơ để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến công tác kinh doanh, trường Văn Lang luôn có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các cấp độ nguy cơ của dịch tận dụng tối đa việc dạy học trực tiếp cho học sinh.
- Chủ động điều phối nhân lực giai đoạn dịch Covid-19, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí nên giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh.
- Triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các công tác tuyển dụng, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu HĐQT đề ra với kinh phí 6.688 triệu đồng.
- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước và thỏa ước lao động đã ký giữa Công ty và Công đoàn cơ sở cũng như hợp đồng lao động đối với từng người trong Công ty. Mặc dù dịch Covid ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng tối đa bảo đảm công việc và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2021 Công ty tăng mức hỗ trợ nhà ở cho người lao động từ 800.000đ lên 1 triệu đồng/ người/ tháng (năm 2022: 1.300.000đ/người/tháng) và là năm đầu tiên Công ty thưởng lương tháng thứ 13 cho toàn bộ người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 1,7 triệu đồng/người/tháng so với năm 2020.
- Các hoạt động của trường Văn Lang bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng. Uy tín và thương hiệu của nhà trường tiếp tục được củng cố và nâng cao. Quy mô của nhà trường tăng từ 49 lớp lên 53 lớp, tăng 140 học sinh so với năm học 2020-2021.

Tuy nhiên năm 2021 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

- + Năng suất lao động một ở số đơn vị cá nhân chưa cao, chất lượng, năng lực đội ngũ chưa đồng đều.
- + Qua kiểm tra 4 đơn vị, HĐQT đã chỉ ra nhiều bất cập và hạn chế trong công tác quản lý cần phải củng cố trong năm 2022.
- + Công tác điều hành còn có đơn vị chưa năng động sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường.

### **III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao năm 2021.**

#### **1. Về kết quả kinh doanh, dịch vụ.**

<b>Tiêu chí</b>	<b>Chỉ tiêu ĐHCĐ giao</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ TH/CT</b>	<b>Tỷ lệ so cùng kỳ</b>
1. Doanh thu	118 tỷ đồng	137.037.203.692đ	116,1%	123%
2. Lợi nhuận sau thuế*	4,3 tỷ đồng	5.818.619.442đ	135,3%	148,5%
3. Cổ tức*	10%	(đề nghị) 12%	120%	126,3%



## 2. Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho phương án cụ thể như sau:

- a. *Trả cổ tức: Trả bằng 12% vốn Điều lệ. (tăng 2% so với chỉ tiêu, tăng 2,5% so với năm 2020)*

Số tiền là  $32.400.000.000 \text{ đồng} \times 12\% = 3.888.000.000 \text{ đồng}$ .

- b. *Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 13% lợi nhuận sau thuế. (tăng 1% so với chỉ tiêu, tăng 2% so với năm 2020)*

Số tiền là:  $5.818.619.442 \text{ đồng} \times 13\% = 756.420.527 \text{ đồng}$

- c. *Thưởng cho HĐQT vì vượt tất cả các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ Công ty đề ra: Bằng 4% lợi nhuận sau thuế*

Số tiền là:  $5.818.619.442 \text{ đồng} \times 4\% = 232.744.778 \text{ đồng}$

- d. *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:*

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển, thưởng HĐQT thì số tiền còn lại sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Số tiền là:  $5.818.619.442 \text{ đồng} - 3.888.000.000 \text{ đồng} - 756.420.527 \text{ đồng} - 232.744.778 \text{ đồng} = 941.454.137 \text{ đồng}$

## 3. Về thực hiện chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, mức chi thù lao HĐQT và BKS bằng 10% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là:  $5.818.619.442 \text{ đồng} \times 10\% = 581.861.944 \text{ đồng}$ .

\*

\* \*

Năm 2021, với sự cố gắng của toàn thể đội ngũ người lao động, vượt qua khó khăn, Công ty đã đạt được thành tích toàn diện: Quy mô doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều đạt cao nhất từ trước tới nay; Ngoài ra ngay từ năm đầu tiên tăng vốn điều lệ lên gấp đôi nhưng Công ty vẫn bảo đảm mức cổ tức 12%, gần bằng mức cổ tức trung bình các năm khi chưa tăng vốn điều lệ (12,6%), đảm bảo tăng trưởng và hài hòa ba lợi ích: Cổ đông, Công ty và người lao động.

Kết quả trên là thành quả của đội ngũ người lao động trong Công ty đã năng động sáng tạo, chăm chỉ lao động, khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Công ty giao.

Kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2021 mà Công ty đạt được càng có ý nghĩa rất lớn trong điều kiện dịch Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cả nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2021 chúng ta cần khắc phục một số hạn chế để năm 2022 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ cao hơn:



- Tiếp tục bám sát chủ trương, diễn biến tình hình thay sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thay sách cho Ngành Giáo dục tỉnh.
- Kiên quyết khắc phục tình trạng một số bộ phận, đơn vị còn có lao động năng suất làm việc chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định.
- Nâng động sáng tạo, khắc phục kinh doanh thời vụ, bao cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt hơn tới công tác thu hồi công nợ.
- Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tư duy kinh doanh, gắn quyền lợi với trách nhiệm của từng cá nhân để nâng cao hiệu quả kinh doanh, có giải pháp hiệu quả đối với hàng tồn kho khó bán, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đặt hàng.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2021**

#### **I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2022**

- Công ty kinh doanh và triển khai dịch vụ dạy học trong tình hình dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị và toàn Công ty phải luôn tích cực, chủ động phòng dịch để đảm bảo an toàn trong các hoạt động kinh doanh phục vụ song vẫn phải tăng doanh thu và lợi nhuận. Ngành giáo dục đang đổi mới chương trình sách giáo khoa với 3 bộ sách, tăng áp lực cạnh tranh thị trường. Mảng kinh doanh thiết bị từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ dạy và học ngày càng ít, vì vậy Công ty phát huy những thế mạnh, khai thác tốt những thuận lợi để vượt qua những thách thức, khó khăn trên.
- Quy mô trường Văn Lang tiếp tục phát triển, năm học tới tăng thêm 3 lớp nên tạo sức ép về kinh phí đầu tư cơ sở vật chất.

#### **II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2022.**

##### ***1. Định hướng chính.***

- Giữ vững thị phần sách giáo dục trong điều kiện thay sách đồng thời đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh. Hạn chế hàng tồn kho khó bán. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
- Hoàn thành khối nhà chức năng, bổ sung cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô thêm 3 lớp (từ 53 lên 56 lớp) và tiêu chí trường chất lượng cao của trường Văn Lang; Cải tạo cơ sở vật chất nhà nghỉ Ka Long để chuẩn bị đón khách khi đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái hoàn thành.

##### ***2. Những chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ và cổ tức.***

- Doanh thu: 155 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 6,2 tỷ đồng;
- Trả cổ tức 12,5%.



### **III. Những giải pháp triển khai.**

#### ***1. Đối với khối kinh doanh.***

- Đổi mới cơ chế quản lý: Ban điều hành tiếp tục giao chỉ tiêu khoán, tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các chủ chương, nghị quyết của lãnh đạo Công ty đối với các đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ, có chất lượng và phù hợp thị hiếu của người dân trên địa bàn để hạ tỷ lệ giá vốn hàng bán. Đôn đốc thanh toán công nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn và thực hiện vòng quay vốn nhanh, không để xảy ra nợ xấu.
- Ban điều hành cần bám sát chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao và Nghị quyết HĐQT để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo tháng, quý. Chú trọng công tác đôn đốc thu hồi công nợ, hàng tồn kho khó bán và tiết giảm chi phí, quản lý toàn diện các nhà sách Công ty.
- Hoàn thành phần mềm phù hợp với công tác quản lý của Công ty.
- Không để thiếu sách lớp 3, lớp 7, lớp 10, hạn chế tồn kho sách lớp 4, lớp 8, lớp 11.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thiết bị dạy học tối thiểu cần bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt quan tâm tới thiết bị phục vụ thay sách.
- Rà soát lại tiền lương của người lao động theo nguyên tắc: Trả theo vị trí việc làm và năng suất lao động tiến tới cải cách tiền lương theo quy định của nhà nước.
- Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể quản lý, chỉ đạo củng cố Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang vượt qua khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid – 19: Ngoài việc tổ chức các đoàn đi du lịch thì cần tiếp thị tới các trường học trong tỉnh để đưa học sinh đi trải nghiệm theo tinh thần đổi mới giáo dục.

#### ***2. Đối với trường Văn Lang***

- Làm tốt công tác triển khai thay sách lớp 3, lớp 7, lớp 10.
- Hoàn thành đánh giá ngoài để được công nhận trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc quản lý và dạy học, tiếp tục thường trực phương án dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch Covid 19 chưa chấm dứt.
- Nâng quy mô nhà trường từ 53 lớp hiện nay lên 56 lớp ở năm học 2022-2023.
- Bố trí lại các phòng theo hướng ổn định đủ quy mô lâu dài khi nhà chức năng hoàn thành, mua sắm trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học khi quy mô của nhà trường tăng thêm 3 lớp vào năm học tới.
- Chú trọng công tác đào tạo đại trà và bồi dưỡng mũi nhọn.
- Tăng cường chỉ đạo dạy và học môn Tiếng Anh, phấn đấu thành trường điểm có nhiều học sinh đạt giải cao ở bộ môn này trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.
- Tuyển nhân sự bổ sung cho nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên, nhân viên hiện còn thiếu và khi tăng thêm 3 lớp.



#### **IV. Những kiến nghị, đề xuất với Đại hội đồng cổ đông.**

##### **1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trả cổ tức: 12,5% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 12,5% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 14% lợi nhuận sau thuế.
- Thương cho HĐQT Bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên. Cho phép HĐQT được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề cân đối chi năm 2022.

##### **2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:**

Bằng 11% lợi nhuận sau thuế và là chi phí hợp lý của Công ty.

##### **3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022:**

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

\*

\* \*

Năm 2022 là năm còn nhiều khó khăn, cụ thể sau Tết nguyên đán đến nay Công ty phải đối đầu với nhiều thử thách do dịch Covid 19 gây ra và thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hơn vì vậy Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT Công ty phải có Nghị quyết triển khai cụ thể để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty phát huy tính năng động sáng tạo thực hiện bằng được những giải pháp và chỉ tiêu ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động trên cương vị công tác, vì quyền lợi và nghĩa vụ của mình hãy hiến kế, góp ý, đóng góp nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ 2022 đề ra.

##### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bản**

Hạ Long, ngày 20 tháng 3 năm 2022

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 20 tháng 3 năm 2022.

Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hòn Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, tương ứng ....% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các nội dung chủ yếu và thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022:

##### 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 137.037.203.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.818.619.442 đồng

##### 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

- Trả cổ tức 12% vốn điều lệ: 3.888.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 13% LNST: 756.420.527 đồng
- Thưởng HĐQT 4% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2021 đề ra: 232.744.778 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 941.454.137 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS 10% LNST: 581.861.944 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

#### Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

##### 2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 155.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.200.000.000 đồng

##### 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:





- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 12,5% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2022 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 12,5% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 14 % lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

**2.3. Thù lao HĐQT và BKS:** Bằng 11% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2021. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH  
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Bân**







Hà long, ngày 22 tháng 2 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2021 số 32/NQ/ĐHĐCĐ ngày 09/5/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021 và phương hướng năm 2022, cụ thể như sau:

**Phần I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:****1. Cơ cấu Ban kiểm soát:**

Nhân sự Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban
- + Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS
- + Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện việc kinh doanh của toàn Công ty thông qua các báo cáo quý, năm.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2021.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của pháp luật và tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.
- Giám sát các hoạt động công bố thông tin cho các cổ đông và các bên có liên quan được đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

**Phần II. Kết quả kiểm tra giám sát:****1. Thông tin hoạt động Công ty:**



- Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2203000334 cấp ngày 14/12/2004 và được sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 29/11/2007, lần 3 ngày 08/5/2013.

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 3.240.000 cổ phần tương đương với 32.400.000.000 đồng

## 2. Báo cáo tài chính:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 Công ty được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như các biểu mẫu quy định của Bộ Tài Chính về quản lý tài chính.

- Nguồn vốn của Công ty nhỏ, quy mô đầu tư và khối lượng hàng hóa kinh doanh lớn nhưng vẫn đảm bảo cơ bản trong việc thanh toán hàng hóa các khoản trả nợ đúng hạn. Hàng hóa tồn kho được duy trì ở mức hợp lý đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

## 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và Hoạt động KD và dịch vụ

### 3.1 Thực hiện các chỉ tiêu

Diễn giải	Chỉ tiêu Đại hội đề ra	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	118 tỷ đồng	137.037.203.692đ	116,1%	123%
2. Lợi nhuận sau thuế	4,3 tỷ đồng	5.818.619.442đ	135,3%	148,5%
3. Cổ tức	10%	(đề nghị) 12%	120%	126,3%

### 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ: Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	2020	2021	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	111.445	137.037	122,96
2	Giá vốn hàng bán	93.742	115.869	123,6
3	Lợi nhuận gộp bán hàng	17.703	21.168	119,57
4	Doanh thu tài chính	94	24	25,532
5	Chi phí tài chính	2.440	1.674	68,607
6	Chi phí bán hàng	7.223	8.052	111,48
7	Chi phí quản lý DN	4.232	5.475	129,37
8	Lợi nhuận thuần từ kinh doanh	3.902	5.990	153,51
9	Thu nhập khác	373	530	142,09
10	Chi phí khác	55		0
11	Lợi nhuận khác	318	530	166,67
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.220	6.520	154,5



13	Chi phí thuế TNDN	301	701	232,89
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.919	5.819	148,48
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,419	1,796	74,246

Năm 2021 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã bám sát tình hình thực tiễn của từng thời điểm và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp để có quả nhất định ở mảng kinh doanh tạo được uy tín, thương hiệu cho Công ty.

#### **4. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:**

- Công tác Quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của công ty niêm yết. Điều lệ và tổ chức hoạt động đều được thực hiện đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và đã ban hành 05 Nghị quyết, 03 Quyết định và các văn bản chỉ đạo. Các Nghị quyết và Quyết định đã được thực hiện trong năm. Hiện đang tiếp tục thực hiện NQ số 51/NQ/HĐQT ngày 19/8/2021 “V/v đầu tư xây dựng mới khối nhà chức năng và nhà cầu nối với nhà học hiện trạng”. Các cuộc họp của HĐQT đều được ghi biên bản, ban hành Nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Ban điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của HĐQT. Trong năm thực hiện Quyết định số 60/QĐ/HĐQT ngày 2/11/2021 và QĐ số 65/QĐ/HĐQT ngày 23/11/2021 của HĐQT qua công tác kiểm tra đã nêu ra một số điểm cần khắc phục và có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường.

#### **Nhận xét chung năm 2021**

Năm 2021 là năm rất khó khăn trong bối cảnh diễn biến của dịch Covid 19 bùng phát từ cuối năm 2019 ảnh hưởng đến nay chưa dứt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù dịch bệnh diễn biến khó lường xong với quyết tâm của toàn thể CBCNV, Giáo viên dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã có kết quả kinh doanh tốt, doanh thu, lợi nhuận tăng hơn cùng kỳ năm trước. Công ty đã được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, trong các mảng kinh doanh và thể hiện được hình ảnh, vị thế và thương hiệu của trường Văn Lang. Đời sống của người lao động ngày càng ổn định, yên tâm công tác và quyền lợi của các cổ đông cũng được đảm bảo.

Trên đây là báo cáo của BKS. Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BGĐ Công ty đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Hải

