

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/3/2025 tại hội trường Công ty CP Sách và thiết bị Bình Định; số 219 Nguyễn Lữ, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ông : Đặng Công Đức – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 2025

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có 39 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 868.898 cổ phần, chiếm 77,13 % cổ phần Công ty. Như vậy Đại hội đủ điều kiện được tiến hành.

A - PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Được sự phân công của lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Phó phòng KT- HCTH , thay mặt Ban Tổ chức đại hội tiến hành phần thủ tục đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

I. Thành phần tham dự đại hội :

1/ Về phía Nhà xuất bản giáo dục tham dự:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng- Thành viên- Hội đồng thành viên NXB- GDVN
- Ông: Trần Đức Hùng- Kế toán trưởng NXB- GDVN
- Ông: Ông Thừa Phú – Giám đốc NXBGD tại TP Đà Nẵng.

2/ Về phía Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định :

- Ông: Hồ Phú Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .
- Ông: Phạm Đình Thuận - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty .
- Ông: Huỳnh Hoàng Phương- Thành viên HĐQT.
- Ông: Huỳnh Thanh Long - Thành viên HĐQT ,
- Ông: Đặng Công Đức - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông: Hoàng Quốc Hiệp - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Ông: Nguyễn Quốc Quân - Phó Giám Đốc
- Bà : Nguyễn Thị Diệu Thơ - Phó Giám Đốc
- Bà: Đoàn Thị Lệ Kiều - Kế toán trưởng
- Ông: Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Cty CP Sách và TBTH Quảng Trị

II. Đoàn chủ tịch (02 người) :

1. Ông: Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: Phạm Đình Thuần – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty,
Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100%.

III. Thư ký đoàn (02 người):

1. Bà: Đoàn Thị Xuân Dung - Phòng KH-SXKD-Marketing;
2. Bà: Mai Vân Anh – Phòng KH SXKD-Marketing.
Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100%.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo trình đại hội :

1. Ông Hồ Phú Cường – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT.

2. Ông Phạm Đình Thuần – Giám đốc Công ty, đọc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và thông qua thông qua các tờ trình.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu	:	69.291.775.116 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	886.702.562 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	:	7,9%
- Lợi nhuận sau thuế	:	681.458.430 đ

b) Kết quả chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2024

- Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 với tổng số tiền là: 96.000.000đ.

c) Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2025

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương; phấn đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao.

2- Nghiên cứu thực hiện hữu hiệu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và thu hồi công nợ để giảm tồn kho, công nợ đến mức thấp nhất. Phấn đấu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức khoảng 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức \leq 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng \leq 4% trên doanh thu năm.

3- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn huyện Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc Tỉnh.

4- Đánh giá phương thức phát hành thông qua các kênh, các cơ sở Giáo dục để chọn các đối tác tốt và tìm kiếm đối tác mới thay thế, bảo đảm giữ thị trường phát hành.

5- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với Công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành phục vụ tốt năm học 2025-2026.

6- Có biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp.

7- Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất Công ty như : cho thuê, liên doanh, liên kết ,..., để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8- Tìm kiếm địa điểm mới giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe tải lớn vào để làm kho mới, thay kho cũ xe tải không vào được vì bị đường cấm; nghiên cứu khai thác lợi thế kho cũ để nâng cao thu nhập.

d) Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình về Phân phối lợi nhuận 2024.

- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	34.072.922 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%/LNST	:	47.702.090 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm	:	788.531.800 đ

Trong đó: - Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm nay là: 599.683.418đ

-Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là:188.848.382đ

(Đến ngày 31/12/2024 lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 440.804.001đ)

+ Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Tổng doanh thu	:	65.100.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	900.000.000đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (Tối thiểu)	:	6 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	8%

+ Tờ trình về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

Tương tự như mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 bình quân là 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi trả là 96.000.000đ.

+ Tờ trình về việc chấp thuận tất cả các hợp đồng mua bán với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

+ Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX theo Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX trong năm 2025 bảo đảm đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

+ Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT một số vấn đề khác.



3. Ông Đặng Công Đức – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, thông qua Bản báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định.

II. Đại biểu và cổ đông tham dự phát biểu ý kiến:

1. Đại diện NXBGD VN: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên- Hội đồng thành viên NXB- GDVN .

Sau khi nghe báo cáo, tôi xin chia sẻ những khó khăn của Ban điều hành Công ty trong năm qua, nhất là vấn đề liên quan đến phí phát hành.

Ghi nhận thành tích Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua, đã nỗ lực và đồng hành cùng NXB phát hành tốt sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018.

Về việc thay đổi nhân sự: Trần trở suy nghĩ tìm người thay thế đồng chí Phạm Đình Thuấn nghỉ hưu theo chế độ, và giới thiệu Anh Huy hiện là GD Cty CP Sách TBTH Quảng Trị. Anh Huy có nhiều kinh nghiệm thay đổi được Công ty Quảng Trị , Công ty Huế từ đơn vị lỗ, chuyển sang đơn vị làm ăn có hiệu quả và hy vọng Đồng chí về Công ty Bình Định cố gắng phát huy được lợi thế mạnh của Công ty tốt hơn .

2. Ý kiến các cổ đông: Không

III. Đại hội lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội

1. Kết quả biểu quyết của Đại hội : (Theo Biên bản kiểm phiếu)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Nội dung 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2024 :

- Tổng doanh thu	:	69.291.775.116 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	886.702.562 đ
- Tỷ suất lợi nhuận	:	7,9%
- Lợi nhuận sau thuế	:	681.458.430đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

Nội dung 3: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	34.072.922 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7%/LNST	:	47.702.090 đ
- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm	:	788.531.800 đ

Trong đó: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm nay là: 599.683.418đ

Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 188.848.382đ

(Đến ngày 31/12/2024 lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 440.804.001đ)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

325
ON
CƠ
SÁ
TH
BĐ
QUY

Nội dung 4: Về chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 với tổng số tiền là: 96.000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu	:	65.100.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	:	900.000.000 đ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu)	:	6 %
- Tỷ suất lợi nhuận	:	8%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 6: Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025

1- Tiếp tục cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách và thiết bị cho địa phương; phấn đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao.

2- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng bán lẻ, giảm tỷ trọng bán sỉ. Phấn đấu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức khoảng 8 tỷ đồng; dư nợ ở mức \leq 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng \leq 4% trên doanh thu năm.

3- Thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn huyện Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc Tỉnh.

4- Duy trì và phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đẩy mạnh phương thức phát hành thông qua kênh phân phối là nhà trường để nâng cao tỉ trọng bán lẻ, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với Sở, với các phòng GD và ĐT, và các trường để phối hợp thực hiện tốt phương thức trên.

5- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với Công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách mới theo CT GDPT năm 2018.

6- Nghiên cứu, tìm giải pháp để đẩy mạnh cung ứng các thiết bị thay sách, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp, nâng cao doanh thu thiết bị;

7- Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng Công ty; nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê, liên doanh, liên kết ..., để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8- Tìm kiếm địa điểm mới giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe tải lớn vào để làm kho mới, thay kho cũ xe tải không vào được vì bị đường cấm; nghiên cứu khai thác lợi thế kho cũ để nâng cao thu nhập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100%

Nội dung 8: Phương án trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2025

94
G
PH
CH
HIỆ
NB
NHC

Trương tự như năm 2024, để gắn với kết quả hoạt động SXKD, mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 96.000.000đồng, bình quân khoảng 1.000.000 đồng/người/tháng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% .

Nội dung 9: Thông qua việc chấp thuận tất cả các hợp đồng mua bán với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh, Đại hội thống nhất thông qua tất cả các hợp đồng mua bán xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 (và các năm trước đó) giữa công ty CP. Sách và Thiết bị giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Sách Giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Xuất – Nhập khẩu Bình Tây và các đơn vị liên quan khác (ngoại trừ NXBGDVN hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN uỷ quyền(nếu có)) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 10: Thông qua việc huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX theo Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/8/2019. Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX bảo đảm đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 11: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp, vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, cân đối nguồn tài chính để thanh toán nợ vay đúng hạn, đầy đủ và đảm bảo bảo toàn vốn góp cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 12: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Đình Thuấn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%



Nội dung 13: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) là 01 (một) người .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Nội dung 14: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nhà xuất Giáo dục Việt Nam nắm giữ 452.523 Cổ phần, chiếm 40,17% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đề cử ông *Nguyễn Quốc Huy*.

IV. Đại hội thông qua Ban bầu cử, thể lệ ứng cử, đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn chủ tịch .

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Quốc Quân | – Trưởng ban |
| - Bà: Đoàn Thị Xuân Dung | – Phó ban |
| - Ông: Nguyễn Đăng Huy | – Thành viên |
| - Ông: Diệp Mạnh Hùng Thái Bảo | – Thành viên |

Đại hội nhất trí 100 %

* Ông Nguyễn Quốc Quân - Trưởng ban bầu cử thông qua Thể lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử.

2. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử.

Sau khi bầu cử, Đại hội bầu ông Nguyễn Quốc Huy với số phiếu bầu là 866.827 phiếu, chiếm 99,76% tổng số phiếu bầu (Có đính kèm Biên bản bầu cử).

V. Thông qua Biên bản Đại hội

Tổ thư ký thông qua Biên bản đại hội.

Sau khi thông qua Biên bản, Đại hội thống nhất 100%, không ai có ý kiến gì thêm.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Phạm Đình Thuán thay mặt Ban tổ chức đại hội cảm ơn Quý đại biểu, cổ đông đã đến tham dự đại hội, góp phần quan trọng cho Đại hội thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

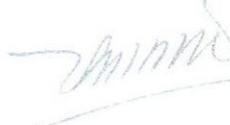
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày .

BAN THƯ KÝ

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH


MAI VĂN ANH


ĐOÀN THỊ XUÂN DUNG


PHẠM ĐÌNH THUÁN



HỒ RIU CƯỜNG

Số : *01*/NQ-ĐHCĐ

Quy Nhơn, ngày *28* tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17.06.2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- Tổng doanh thu : 69.291.775.116 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 886.702.562 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn : 7,9 %
- Lợi nhuận sau thuế : 681.458.430 đồng

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2024

- Quỹ đầu tư và phát triển (5% LNST) : 34.072.922 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%/LNST) : 47.702.090 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm : 788.531.800 đồng

Trong đó: + Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm nay là : 599.683.418 đồng;

+ Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 188.848.382 đồng;

(Đến 31/12/2024 lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 440.804.001đ)

Điều 4: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS

- Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: 96.000.000 đồng

Điều 5 : Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 65.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 6 %
- Tỷ suất lợi nhuận : 8%

Điều 6 : Thông qua Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2025.

1. Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng về sách và thiết bị cho địa phương. Phân đầu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao;

2. Nghiên cứu thực hiện hữu hiệu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và thu hồi công nợ để giảm tồn kho, công nợ đến mức thấp nhất. Phần đầu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức \leq 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng \leq 4% trên doanh thu năm.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn Hoà Nhon để giữ thị trường phía Bắc tỉnh.

4. Đánh giá phương thức phát hành thông qua kênh các cơ sở giáo dục để chọn các đối tác tốt và tìm kiếm đối tác mới thay thế, bảo đảm giữ thị trường phát hành.

5. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách phục vụ tốt năm học 2025 - 2026.

6. Có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

7. Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất Công ty như: cho thuê; liên doanh, liên kết, ... để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8. Tìm kiếm địa điểm mới có giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe có trọng tải lớn đi vào để làm kho, thay kho hiện tại nằm trong nội thành, đường cấm xe tải; nghiên cứu khai thác lợi ích kho cũ để nâng cao thu nhập.

Điều 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025

Tương tự như mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 bình quân là 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng mức chi trả là 96.000.000đ.

Điều 9: Thông qua việc chấp thuận tất cả các hợp đồng mua bán với các bên liên quan và các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh, Đại hội thống nhất thông qua tất cả các hợp đồng mua bán xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 (và các năm trước đó) giữa công ty CP. Sách và Thiết bị giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Sách Giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, công ty CP. Xuất – Nhập khẩu Bình Tây và các đơn vị liên quan khác (ngoại trừ NXBGDVN hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN uỷ quyền (nếu có)) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 10: Thông qua việc huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX theo Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/8/2019. Đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục huỷ tư cách Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn HNX trong năm 2025 bảo đảm đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.



Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp, vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, cân đối nguồn tài chính để thanh toán nợ vay đúng hạn, đầy đủ và đảm bảo bảo toàn vốn góp cho các cổ đông.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Thuấn.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 14. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Nhà xuất Giáo dục Việt Nam nắm giữ 452.523 Cổ phần, chiếm 40,17% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, đề cử ông Nguyễn Quốc Huy.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội bầu ông Nguyễn Quốc Huy với số phiếu bầu là 866.827 phiếu, chiếm 99,76% tổng số phiếu bầu.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định thông qua tại cuộc họp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Phi Cường



Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1- Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của HĐQT.

Năm 2024 là năm thứ 3, nhiệm kỳ IV (2022- 2027), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định có 05 thành viên. Trong 05 thành viên HĐQT đó có 04 thành viên không làm việc trực tiếp tại công ty gồm: ông Hồ Phú Cường, ông Huỳnh Thanh Long, ông Huỳnh Hoàng Phương và ông Hoàng Quốc Hiệp; và 01 thành viên làm việc trực tiếp và tham gia ban điều hành là ông Phạm Đình Thuần - Giám đốc công ty.

Năm 2024, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên như năm 2023 (sự phân công sau khi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT), cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Công việc được phân công
1	Hồ Phú Cường	Chủ tịch	Phụ trách hoạt động chung của HĐQT, triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ công ty.
2	Phạm Đình Thuần	Phó chủ tịch	Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Cổ đông về việc triển khai các nội dung nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, chiến lược phát triển công ty.
3	Hoàng Quốc Hiệp	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác quản trị tài chính công ty
4	Huỳnh Thanh Long	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác củng cố thị trường phát hành, phối hợp công tác chống in – phát hành xuất bản phẩm lậu.
5	Huỳnh Hoàng Phương	Thành viên	Tham mưu và hỗ trợ công tác mở rộng thị trường phát hành, phát triển mảng sản phẩm mới

2- Về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và kết quả đạt được.

a- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã nhóm họp định kỳ và đột xuất để trao đổi, thống nhất kế hoạch và phương hướng hoạt động, ban hành các Nghị quyết của HĐQT nhằm cụ thể hoá các nội dung Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, tổ chức triển khai Nghị quyết trong BDH, tạo mọi điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức giám sát hoạt động của Ban điều hành về triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, định kỳ mỗi quý HĐQT nhóm họp một lần (tùy vào điều kiện cụ thể mà HĐQT thống nhất lựa chọn hình thức họp, trao đổi công việc) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý qua, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ quý đến, bàn bạc và thống nhất một số nội dung chỉ đạo khác.

Ngoài số lần họp thường kỳ, HĐQT còn nhóm họp bất thường nhằm giải quyết những nội dung đột xuất, cấp bách theo đề nghị của Ban điều hành. Đặc biệt, trong năm 2024, HĐQT đã linh hoạt để tổ chức định kỳ các buổi họp, trao đổi thông tin... theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Email..., các cuộc họp đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đầy đủ thành phần với nội dung trao đổi thiết thực, bám sát việc triển khai nội dung các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 để cụ thể hoá thành phương hướng, tổ chức hoạt động cụ thể, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Kết quả năm 2024, HĐQT tổ chức đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ với nội dung cụ thể như sau:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
1	15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/3/2024.
2	27/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh QII năm 2024. - Thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng, đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.
3	24/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2024 để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty. - Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2024 cho công ty với mức 3.132đ/1.000đ lợi nhuận.

11/00051/24
 BI
 11/00051/24

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
4	13/10/2024	Nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024.

b- Về công tác đôn đốc, giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành

Ngoài việc thực hiện triển khai, đôn đốc, giám sát theo sự phân công của từng thành viên HĐQT, và có thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành quản lý, giữ các chức vụ Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH và hoạt động kinh doanh công ty. Vì vậy, HĐQT đã nắm cơ bản việc triển khai các nội dung Nghị quyết của HĐQT, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý theo mục tiêu, vì lợi ích chung của Công ty, hài hòa giữa lợi ích của Cổ đông và người lao động, tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp vi phạm, mang tính chất vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm.

Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

c- Kết quả đạt được.

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	CK 2023	Tỉ lệ %/KH	Tỉ lệ %/CK
1- Tổng doanh thu (tr.đ)	61.000,0	69.291,8	64.724,0	113,6	107,1
2- Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	1.200,0	886,7	1.205,0	73,9	73,6
3- Tỷ suất lợi nhuận (%)	10,7	7,9	10,7	73,9	73,9
4- Cổ tức (%)	8	7	8	87,5	87,5

* Các nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận:

- Do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina, các nước Trung Đông,... nên kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ có xu hướng tăng cao, đặt biệt chi phí vận chuyển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; là năm cuối cùng thay sách, nên thị phần sách bị chia sẻ (*do có thêm bộ sách Cánh Diều*); tình hình cung ứng sách từ công ty đầu mỗi bị chậm (*lắc nhắc, nhiều lần*), sách về không đồng bộ dẫn đến thị trường sách bị xâm lấn làm cho sản lượng tiêu thụ giảm, chiết khấu bán hàng, chi phí vận chuyển tăng.

- Đời sống nhân dân có nhiều khó khăn nên xu hướng sử dụng lại sách cũ và không sử dụng sách bổ trợ (sách bài tập) ngày càng nhiều; sách in lậu ngày càng nhiều, nhất là sách Tiếng Anh nên làm giảm doanh thu, tăng tồn kho,...nên kết quả hoạt động SXKD thấp.

Do thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa tốt nên chưa đảm bảo

00
 ON
 OF
 ACI
 HIẾ
 NHI
 HON

lợi ích về cổ tức cho cổ đông và thu nhập bình quân của người lao động cũng bị giảm sút (*Dự kiến cổ tức năm 2024 giảm 12% so với kế hoạch, theo đó thu nhập của người lao động giảm 15%*) nên đời sống của CBCNV công ty gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh là vậy, nhưng tình hình tài chính của công ty lành mạnh. Theo báo cáo tài chính (BCTC) đến thời điểm 31/12/2024 được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và được đánh giá là phản ánh trung thực, khách quan về thực trạng tài sản, nguồn vốn của Công ty và được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn bộ nội dung trình bày BCTC tại thời điểm 31/12/2024 và được Ban kiểm soát công ty thẩm tra và chấp thuận.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.

1. Dự báo tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

- Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp những khó khăn trở ngại trong năm 2024 như nguồn cung bị hạn chế, lưu chuyển chậm, chi phí lưu thông tăng.

- Giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK.

- Thị trường sách cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sức mua thị trường giảm nhưng phát sinh thêm nhiều đối trọng mới, do đó sẽ tạo ra nhiều phương thức cạnh tranh, nhất là giá cả.

- Tình hình sách giả, sách lậu chưa được đẩy lùi; địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi ở xa, nên sách ngoài luôn dễ xâm nhập, khó kiểm soát.

2. Các chỉ tiêu tài chính (Thực hiện theo chỉ tiêu NXBGD VN giao):

- Doanh thu: 65,1 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 900 triệu đồng.
- Cổ tức : 6 %

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, qua xem xét khả năng, khuynh hướng kinh doanh của Công ty, xu hướng tiêu dùng của xã hội và sự phát triển của ngành; Hội đồng quản trị Công ty ngoài việc tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, còn phải theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Ban điều hành đã đề ra. Cụ thể là:

+ Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xúc tiến có hiệu quả các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT và các cơ sở giáo dục địa phương để phục vụ nhu cầu dạy và học đạt kết quả tốt nhất .



+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, quảng bá nhằm nâng cao doanh thu thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

+ Xem xét, đánh giá đối tác phát hành là các cơ sở giáo dục để duy trì và phát huy hơn nữa việc phát hành sách qua kênh này; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng và giữ vững thị trường thị trường phía Bắc tỉnh

+ Tiếp tục khai thác lợi thế về mặt bằng Công ty, nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,... hoặc đầu tư xây dựng để mở rộng các dịch vụ, ngành nghề khác mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

+ Tìm kiếm mặt bằng phù hợp ở ngoại thành để bố trí làm kho sách, thiết bị

- Xem xét kiện toàn bộ máy quản lý nhằm bảo đảm cho quá trình hoạt động công ty được ổn định.

Trên đây là toàn văn bản báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động cho năm 2025 của HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định xin được trình bày trước Đại hội.

Xin kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Phú Cường

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, tình hình kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng cao, đặc biệt chi phí vận chuyển đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (làm giảm doanh thu và phát sinh tăng chi phí kinh doanh)

Trước tình hình trên, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng và Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Giám đốc (BGĐ) cùng toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã cố gắng, khắc phục, tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả như sau:

B- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

I- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
A	Doanh thu	61.000.000	69.291.775	113,59	107,06
I	D. thu bán hàng và cung cấp D. vụ	60.800.000	69.059.167	113,58	107,11
1	Doanh thu Sách và Lịch các loại	42.100.000	52.530.408	124,78	113,58
2	Doanh thu T. bị-Văn phòng phẩm...	17.100.000	14.816.426	86,65	89,51
3	Doanh thu khác	1.600.000	1.712.333	107,02	102,21
II	Doanh thu hoạt động tài chính	90.000	59.043	65,60	72,18

III	Thu nhập khác	110.000	173.565	157,79	104,45
B	Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.200.000	886.703	73,89	73,58
2	Tỷ suất lợi nhuận (%)	10,7	7,9	73,83	73,83
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (1.000đ)	Th. hiện (1.000đ)	So KH (%)	So NT (%)
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	240.000	205.244	85,52	78,35
4	Lợi nhuận sau thuế	960.000	681.458	70,99	72,26

- Đánh giá tình hình thực hiện

a- Về kinh doanh mảng Sách và Lịch các loại.

- Năm qua, tình hình kinh tế nước ta có nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu, đã làm cho chi phí đầu vào tăng đột biến. Trước tình trên, Công ty đã chủ động phân phối, đưa sách đến trường, kịp thời phục vụ cho các em học sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đó là đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về SGK, SBT, không để tình trạng thiếu sách, sốt sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt 2 đợt phát hành sách là phục vụ hè 2024 và khai giảng năm học mới (2024 – 2025); kịp thời giới thiệu và phát hành các loại sách tham khảo và sách khác đến các phòng/ trường.

- Lịch là nhóm hàng có sự cạnh tranh quyết liệt nhất, nên Công ty đã chủ động bám sát diễn biến của thị trường, có biện pháp giải quyết kịp thời, tiêu thụ dứt điểm không để tồn kho, phải thanh lý.

b- Về kinh doanh mảng Thiết bị - Văn phòng phẩm....

- Nhờ làm tốt công tác tiếp thị, nên năm qua Công ty đã cung cấp phần lớn nhu cầu về thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, sổ sách sử dụng trong nhà trường nhất là vào dịp hè và khai giảng năm học mới.

- Thông qua hệ thống cửa hàng, Công ty đã mở rộng kênh bán lẻ đến các trường, cùng với việc thực hiện cơ chế giá bán văn phòng phẩm linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng và từng thời điểm, đặc biệt là mặt hàng máy tính CASIO và vở các loại nên thị phần của nhóm hàng này chiếm phần lớn trên thị trường và có doanh thu đạt trên 95% so với cùng kỳ.

c- Về hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

- Năm qua, Công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tác theo hình thức liên doanh để khai thác các cơ sở vật chất hiện có như: 120 Lê Lợi, 236 Phan Bội Châu, 414 Trần Hưng Đạo và 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, nên doanh thu khác vượt 7% so kế hoạch và vượt 2,2% so với năm trước. Tuy nhiên, do áp lực về trả nợ nên doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 65,6% kế hoạch và 72,18% so với năm trước.

- Công tác bảo vệ tài sản được quan tâm thường xuyên, các loại tài sản lớn như nhà cửa, kho tàng, hàng hóa, ... đều được mua bảo hiểm đầy đủ, kịp thời, công tác phòng cháy chữa cháy được tiến hành thường xuyên nên tránh được tổn thất do thiên tai địch họa có thể xảy ra.

- Đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản không để xảy ra thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả hơn. Mặc dù tốc độ phát triển vốn còn thấp, nhưng tiền vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển .

d- Về Công tác Tài chính - Kế toán.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về Kế toán - Thống kê, Thuế và các quy định khác có liên quan đến công tác Tài chính - Kế toán .

- Bảo đảm cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu kinh doanh, thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các nhà cung cấp, nhất là các đối tác thuộc NXBGDVN .

- Theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đặc biệt là các khách hàng có doanh số lớn, nên không phát sinh nợ khó đòi mới, không có trường hợp nợ quá hạn ngân hàng xảy ra.

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, nên mặc dù giá cả thị trường nhiều mặt hàng tăng cao như xăng dầu, điện, phí vận chuyển, ... nhưng Công ty đã khống chế và làm giảm được tổng mức chi phí (nếu không tính quỹ tiền lương).

đ- Về các công tác khác.

- Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập; Công ty còn thực hiện các biện pháp khác như: thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện, nhằm góp phần tăng thu nhập; tuyên truyền, giáo dục CBNV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.



- Đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Lá lành, đùm lá rách”. Thực hiện tặng sách cho con thương binh, liệt sỹ, gia đình khó khăn, ...

e- Về tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau:

- Tuy có nhiều cố gắng trong phát hành, doanh thu tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận giảm 24% so với cùng kỳ. Nguyên nhân:

+ Năm 2024 số lớp thay sách nhiều hơn năm 2023, làm cho thị phần sách bị chia sẻ nhiều (*sách của NXBGD và sách Cánh Diều*) nên doanh thu bị giảm sút.

+ Tình hình cung ứng sách của công ty đầu mỗi chậm, không đồng bộ đã tạo điều kiện cho sách ngoài tỉnh tràn vào địa bàn (*nhất là địa bàn Hoài Nhơn – đơn vị giáp ranh với Quảng Ngãi*) tạo sự cạnh tranh, tăng chiết khấu, giảm lợi nhuận.

+ Giá SGK cao cộng với đời sống nhân dân có nhiều khó khăn và việc bán hàng online đang phát triển mạnh, nên việc mua, bán, sử dụng lại SGK cũ ngày một tăng cao

+ Cơ cấu doanh thu giữa sách Bổ trợ SGK (*sách có tỷ lệ lãi gộp cao*) với SGK (*sách có tỷ lệ lãi gộp thấp*) năm 2024 giảm mạnh, vì bị ảnh hưởng từ các văn bản của ngành GD & ĐT về nghiêm cấm sử dụng sách tham khảo trong nhà trường và đời sống nhân dân có nhiều khó khăn nên việc mua sách Bổ trợ SGK giảm mạnh.

+ Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhất là xăng dầu đã làm cho các chi phí đầu vào tăng theo, nhất là chi phí vận chuyển;

+ Chiết khấu đầu vào của sách giáo khoa do NXBGDVN cung cấp giảm 2% ;

+ Việc giao sách lắt nhắt, nhiều lần (giao không đồng bộ, giao nhiều lần) đã làm tăng chi phí vận chuyển và tăng tồn kho (do sách về chậm, sách các nơi khác tràn về, khi sách về thì muộn, không bán được).

+ Mặt hàng máy tính CASIO bị đứt nguồn cung ứng trong khoảng thời gian dài, làm cho doanh thu sụt giảm khoảng 2 tỷ đồng.

II- Kết quả chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên và kết quả kinh doanh năm 2024, Công ty đã trích mức thù lao của HĐQT và BKS với tổng số tiền là: 96.000.000đ, bình quân 1.000.000đ/người/tháng.

Nhìn chung, năm qua tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của NXBGDVN, NBBGD tại TP. Đà Nẵng, HĐQT và sự cố gắng của BGD cùng toàn thể CBNV Công ty đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - phục vụ tốt nhu cầu ngành Giáo dục và cho xã hội - đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sách không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn; kinh doanh có lãi để trả cổ tức cho cổ đông mặc dù chưa đúng Nghị quyết Đại hội đề ra, nhưng vẫn cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại thời điểm. Thay mặt BDH, chúng tôi rất mong Quý cổ đông thấu hiểu và chia sẻ.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2025

Kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là năm chỉ sử dụng SGK tái bản, vì vòng thay sách đã chầm dứt, nên các đại lý, trường có thể sẽ tìm đối tác mới mà không còn tập trung vào Công ty.

Giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK.

Tình trạng sách giả, sách in lậu, sách ngoài luồng sẽ tiếp tục tràn vào địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, vì vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận.

Trước tình hình trên, HĐQT và BGD Công ty xin dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh và các nội dung khác kính trình Đại hội xem xét như sau:

I- Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	So với 2025(%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (đ)	65.100.000.000	94,00

2	Lợi nhuận (đ)	900.000.000	101,00
3	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL (%)	8	100,00
4	Cổ tức (%)	6	86,00

II- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

1. Cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng về sách và thiết bị cho địa phương. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch do NXBGDVN giao;

2. Nghiên cứu thực hiện hữu hiệu các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ và thu hồi công nợ để giảm tồn kho, công nợ đến mức thấp nhất. Phấn đấu đến 31/12/2025 tồn kho ở mức 8 tỷ đồng, dư nợ ở mức \leq 02 tỷ đồng, riêng cửa hàng \leq 4% trên doanh thu năm.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao thị phần tại địa bàn Hoài Nhơn để giữ thị trường phía Bắc tỉnh.

4. Đánh giá phương thức phát hành thông qua kênh các cơ sở giáo dục để chọn các đối tác tốt và tìm kiếm đối tác mới thay thế, bảo đảm giữ thị trường phát hành.

5. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các công ty đầu mối trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phát hành sách phục vụ tốt năm học 2025 - 2026.

6. Có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ các thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

7. Tiếp tục duy trì việc khai thác lợi thế về cơ sở vật chất Công ty như: cho thuê; liên doanh, liên kết, để nâng cao doanh thu, thu nhập.

8. Tìm kiếm địa điểm mới giá cả phù hợp, thuận tiện cho xe tải lớn vào để làm kho mới, thay kho cũ xe tải không vào được vị bị đường cấm; nghiên cứu khai thác lợi ích kho cũ để nâng cao thu nhập.

Kính thưa quý Đại biểu, Kính thưa quý Cổ đông,

Trên đây là toàn văn, bản Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch công tác của Ban Điều hành năm 2025, xin trình bày trước Đại hội. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý Cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TM. BDH CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Chuẩn



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2024, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH, BKS TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.



- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ Công ty giao.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định về quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2024, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2025 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2024.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2024 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	21.506.975.167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	640.979.395
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2.778.752.104
IV. Hàng tồn kho	140	18.036.302.116
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	50.941.552
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	4.056.571.888
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II. Tài sản cố định	220	3.843.317.872
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	213.254.016
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	25.563.547.055
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	12.105.139.534
I. Nợ ngắn hạn	310	12.080.139.534
II. Nợ dài hạn	330	25.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	13.458.407.521
I. Vốn chủ sở hữu	410	13.458.407.521
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	25.563.547.055

5943
 NG T
 PH
 ÁCH
 THIẾT
 BÍNH
 T
 NHỎ

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2024	%/2023
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.059.167.443	107,13%
2. Giá vốn hàng bán	62.949.509.706	108,62%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.109.657.737	93,86%
4. Chi phí bán hàng	2.931.662.105	111,42%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.323.738.337	93,80%
6. Kết quả hoạt động tài chính	- 93.732.918	
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	760.524.377	69,97%
8. Kết quả hoạt động khác	126.178.185	106,87%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	886.702.562	73,58%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	205.244.132	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	681.458.430	72,26%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	605	

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *“Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Doanh thu BH & CCDV	Tr.đ	61.000	69.059	113,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.200	887	73,9%
3	Cổ tức (*)	%	8%	7%	87,5%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2024 về căn bản vẫn là một năm kinh tế khó khăn đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, điều này dẫn đến xu hướng sử dụng lại nguồn sách cũ và hạn chế việc mua sách bổ trợ tăng cao, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sách của Công ty.

- Năm 2024, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.

- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BDH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho, khai thác tốt các hoạt động cho thuê CSVC để đem lại nguồn lợi nhuận cho Công ty.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2024, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

- Dự phòng công nợ :

Năm 2024, khoản công nợ còn phải thu ngắn hạn khách hàng của Công ty đến thời điểm 31/12/2024 là : 2,79 tỷ, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2023 (2,28 tỷ). Trong năm, Ban lãnh đạo cũng đã chỉ đạo Phòng KTTV cố gắng tích cực thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên có những khoản công nợ phát sinh vào thời điểm cuối năm, chưa đến thời hạn thu hồi công nợ, kèm theo việc khó khăn về kinh phí tại các trường cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ khoản công nợ phải thu thời điểm 31/12/2024 cao hơn cùng kỳ, việc thực hiện đối chiếu công nợ thời điểm 31/12/2024 là đầy đủ.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2024 là : 47.374.912 đồng, có giảm so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2023.



Công nợ phải trả ngắn hạn của Công ty đến thời điểm 31/12/2024 là 7,468 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2024

- **Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho** : hàng tồn kho của công ty tính đến 31/12/2024 là 18,1 tỷ, tăng hơn so với cùng kỳ, công ty hiện đã thực hiện trích lập dự phòng cho hàng kém phẩm chất, chậm tiêu thụ với giá trị trích lập dự phòng 31/12/2024 là 75 triệu đồng.

- **Ý kiến kiến nghị**: Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo thu hồi đối với công nợ đến hạn, đồng thời theo dõi và tìm phương hướng giải quyết lượng hàng tồn kho để đạt hiệu quả cao nhất và tránh rủi ro cho công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.

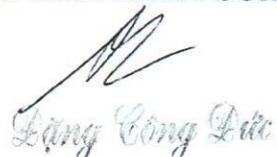
- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2025 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lương Công Đức

TỜ TRÌNH

“ Đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025”

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Năm 2025 Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp những khó khăn trở ngại như nguồn cung bị hạn chế, lưu chuyển chậm, chi phí lưu thông tăng; giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK; thị trường sách cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sức mua thị trường giảm nhưng phát sinh thêm nhiều đối trọng mới, do đó sẽ tạo ra nhiều phương thức cạnh tranh, nhất là giá cả và tình hình sách giả, sách lậu chưa được đẩy lùi; địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi ở xa, nên sách ngoài luồng dễ xâm nhập, khó kiểm soát.

Trước những dự đoán trên, Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu: | 65,1 tỷ đồng, |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 900 triệu đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận | 8% |
| - Cổ tức : | 6 % |

Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số : 32/TTr-ĐHCD

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc đề nghị chấp thuận các hợp đồng mua bán có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản và các bên liên quan”

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội cổ đông (ĐHCD) hàng năm đều đề cập đến giao dịch mua sách, thiết bị từ các công ty đầu mối thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các cổ đông đều hiểu rằng đây là các nhà cung cấp hàng hóa truyền thống lâu đời, trong hệ thống và gắn liền với hoạt động kinh doanh chính của Công ty, là đặc thù đầu vào của ngành sách thiết bị trường học. Theo đó, việc mua hàng hóa tại các công ty đầu mối được hiểu là giao dịch đương nhiên phải xảy ra và đều được nhắc đến tại các kỳ ĐHCD thường niên từ trước đến nay và thông qua nhiều nội dung được đưa ra báo cáo hoặc thảo luận.

Tuy nhiên, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Công ty Đầu tư phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD) là các cổ đông lớn của Công ty. Do đó, các giao dịch mua sách, thiết bị từ NXBGDVN, DAD và các công ty đầu mối (thuộc NXBGDVN) được xem là giao dịch với các bên liên quan, và các giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty với bên liên quan phải được ĐHCD phê duyệt cụ thể theo quy định của Luật chứng khoán, Luật DN.

Công ty có giao dịch mua hàng hóa với các bên liên quan trong 02 năm gần nhất như:

Công ty CP. Sách và Thiết bị giáo dục Đà Nẵng;

Công ty CP. Sách Giáo dục Đà Nẵng;

Công ty CP. Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng;

Công ty CP. Dịch vụ - Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng;

Công ty CP. Xuất - Nhập khẩu Bình Tây và một số công ty khác.

Kính trình ĐHCD thông qua giá trị giao dịch với các bên liên quan nêu trên và phê duyệt việc Công ty được phép giao dịch mua hàng hóa có giá trị > 35% tổng tài sản trên BCTC và các bên liên quan (gồm: NXBGDVN, DAD và các công ty được xác định là bên liên quan của 2 cổ đông này) trong năm 2025.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

Số : 33 /TTr-ĐHCD

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**“Về việc đề nghị xem xét có nên tăng vốn điều lệ
để đáp ứng điều kiện không bị huỷ tư cách công ty đại chúng”**

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Theo Giấy đăng ký kinh doanh của công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định thì vốn Điều lệ của Công ty là: 11.264.740.000đ (Mười một tỷ hai trăm sau mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Theo khoản 11 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định công ty đại chúng là: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;*”;

Và theo khoản 15 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 38 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định: “*Công ty đại chúng bị huỷ tư cách công ty đại chúng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:*

a) *Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này;*”

Như vậy, đến thời điểm ngày 01/01/2026 nếu Công ty không nâng vốn Điều lệ lên \geq 30 tỷ đồng thì sẽ bị huỷ niêm yết.

Do đó, Ban Điều hành kính trình Đại hội cho ý kiến có hay không việc nâng vốn Điều lệ lên \geq 30 tỷ đồng để không bị huỷ tư cách huỷ niêm yết.

Nếu Đại hội thống nhất không nâng vốn để để không bị huỷ tư cách huỷ niêm yết, thì Đại hội cho phép Ban Điều hành lập thủ tục tự nguyện xin huỷ niêm yết trong năm 2025

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Chuẩn

TỜ TRÌNH

“ Đề nghị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước, Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1- Lợi nhuận trước thuế	:	886.702.562 đồng
2- Lợi nhuận sau thuế	:	681.458.430 đồng
3- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế	:	
- Phân phối Quỹ đầu tư và phát triển 5% LNST	:	34.072.922 đồng
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%/LNST)	:	47.702.090 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức 7% năm	:	788.531.800 đồng

Trong đó: +Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm nay : 599.683.418 đồng

+Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước: 188.848.382 đồng

(Đến 31/12/2024 lợi nhuận chưa phân phối của năm trước là: 440.804.001đ)

Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Chuẩn



TỜ TRÌNH

“ Đề nghị thông qua Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025”

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Việc giao khoán bằng tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế đạt được để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) là phù hợp, nhằm khuyến khích tăng hiệu quả công tác của các thành viên HĐQT và BKS. Tuy nhiên, việc tính toán, xác định được mức thù lao cụ thể để hạch toán kế toán là không chính xác, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng.

Vì vậy, để thuận lợi trong việc xác định và hạch toán kế toán được chính xác, đúng đắn; Ban Điều hành kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 theo mức bình quân 1.000.000đ trên người trên tháng (bằng 27,5% so với mức lương tối thiểu tại vùng III đang áp dụng hiện nay). Tổng mức thù lao năm 2025 theo dự kiến khoảng 96.000.000đ (Chín mươi sáu triệu đồng) .

Đây là mức thù lao tương đối thấp, nhưng có thể chấp nhận được, vì công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định là đơn vị còn nhiều khó khăn.

Do vậy, Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua Phương án nêu trên.

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Chuẩn
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH
M. S. U. N. 41 00259437.C.T.P.
NHON T. BÌNH ĐỊNH

TỜ TRÌNH

**“ Đề nghị thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị
xem xét, phê duyệt một số vấn đề khác trong năm 2025”**

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện các công việc được kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các nội dung công việc trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch, cụ thể như sau:

1- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2- Thống nhất cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, vay vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Ban Điều hành kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

