CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	========***========
Số: 11-TB/STB-2024	*Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin

(thay cho Thông báo số 08-TB/STB-2024 ngày 13/3/2024)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Nội dung thông tin công bố

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng xác định quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty: 05/4/2024;
2.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty: 14/04/2024;
2.3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại websit Công ty:

https://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:	**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**
- Như trên;	
- Đăng websit Công ty;	
- Lưu:	
	Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm:

01 Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
02 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
03 Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
04 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2023, định hướng năm 2024 của HĐQT trình bày tại Đại hội;
05 Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023;
06 Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023;
07 Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng công tác năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty;
08 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Signature Not Verified
Ký bởi: Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
Ký ngày: 14/3/2024 15:37:59

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH Q.N** Số: 06/GM-HĐQT-2024	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh*
(Mã chứng khoán QST)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Chủ nhật).
2. Địa điểm tổ chức: Giảng đường (nhà E) trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang. (Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
3. Nội dung chi tiết chương trình Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tại Website:
http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni

4. Trường hợp cổ đông không đến dự Đại hội và ủy quyền cho người khác đến dự, người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với:

- Ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch HĐQT: 0913051491
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng BKS: 0913060558
- Ông Phạm Xuân Trường - Người công bố thông tin: 0978008866.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:
(Quý cổ đông xem và tải tại Website Công ty: http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni)
- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Thẻ biểu quyết, phiếu bầu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Vũ Thế Hòa

**Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt quyền tại ngày 05/4/2024*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 14 /4/2024.

Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

Địa chỉ: Phường Hòn gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung
Từ 7h30 đến 8h00	* Đón tiếp đại biểu. * Chốt số ĐB, số CP dự họp
Từ 8h00 đến 8h15	* Khai mạc Đại hội * Tuyên bố lý do. * Thông qua Quy chế làm việc. * Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. * Giới thiệu Ban thư kí Đại hội.
Từ 8h15 đến 10h00	* Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, định hướng công tác năm 2024 của HĐQT * Báo cáo kiểm toán năm 2023 tóm tắt * Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 * Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS * Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty * Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
Từ 10h00 đến 10h30	* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
Từ 10h30 đến 10h45	* Thông qua các nội dung biểu quyết
Từ 10h45 đến 11h00	* Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 5700101549 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
TP HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Vũ Thế Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH Q.N** Số: /HĐQT-2024	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/ĐHĐCD-2023 ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 58/HĐQT-2023 ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác năm 2023, định hướng công tác năm 2024.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và định hướng công tác năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

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

- Năm 2023, ảnh hưởng suy thoái sau dịch Covid và an ninh thế giới ảnh hưởng 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 không nhỏ đến kết quả kinh doanh do sức mua suy giảm.

- Là năm thứ 4 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, nhưng tỷ lệ chiết khấu thương mại lại thấp hơn. Bên cạnh đó,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. Tất cả những điều đó làm thay đổi kế hoạch phát hành sách, làm tăng thêm chi phí của Công ty.

- Năm 2023, Công ty đầu tư mở mới 3 cơ sở bán hàng (Nhà sách GD Mạo Khê, Nhà sách GD Quảng Yên và cơ sở 2 của Siêu thị sách GD Hạ Long) để tăng diện phủ thị trường và khả năng cạnh tranh của hệ thống bán lẻ Công ty.

- Tiến hành xây dựng giai đoạn 2 Nhà sách Móng Cái và Nhà nghỉ Ka Long thêm 3 tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang (trường Văn Lang) đưa nhà chức năng vào hoạt động tạo điều kiện tăng số lượng học sinh lên 60 lớp với 2.264 học sinh. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí đứng đầu các trường ngoài công lập trong tỉnh và được nhân dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tiêu chí	2022	2023	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	161.195	185.104	114,8
	Tr. Đó: Doanh thu bán hàng hóa	100.678	108.784	108,1
	Doanh thu trường VL	53.323	65.822	123,4
	Doanh thu TT lữ hành	7.152	10.498	146,8
	Doanh thu nhà nghỉ KL	42		0,0
2	Giá vốn hàng bán	135.476	153.599	113,4
	Tr. Đó: Giá vốn bán hàng hóa	85.546	92.350	108,0
	Giá vốn trường VL	42.812	51.026	119,2
	Giá vốn TT lữ hành VL	7.115	10.223	143,7
	Giá vốn nhà nghỉ KL	3		0,0
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD	25.719	31.505	122,5
4	Doanh thu tài chính	133	108	81,2
5	Chi phí tài chính	1.412	2.840	201,1
6	Chi phí bán hàng	8.875	10.909	122,9
7	Chi phí quản lý DN	6.292	7.936	126,1
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	9.271	10.224	110,3
9	Thu nhập khác	503	477	94,8
10	Chi phí khác			
11	Lợi nhuận khác	503	477	94,8
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.775	10.702	109,5
13	Chi phí thuế TNDN	983	1.079	109,8
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.792	9.622	109,4
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,714	2,970	109,4

Năm 2023, Công ty kiện toàn đội ngũ quản lý sau Đại hội đồng cổ đông: bầu ra HĐQT với 7 thành viên, bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng. Đạt được kết quả kinh doanh trên là do phát huy được sức mạnh của đội ngũ, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả; trong đó nổi bật là:

- HĐQT Công ty tăng cường công tác quản lý, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo các tiêu chí về DT, Lợi nhuận mà Đại hội đã đề ra.

- 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 thuộc hệ thống giáo dục trong tỉnh triển khai kinh doanh phục vụ có hiệu quả công tác phát hành sách và các sản phẩm phục vụ giáo dục.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kinh doanh hàng hóa theo phân cấp khoán tự chủ, chú trọng quản lý chất lượng hàng tồn kho. Sử dụng nguồn lực tài chính tốt, tăng vòng quay của vốn không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh hoạt động mà còn cân đối trả nợ đầu tư xây dựng, mở 3 Nhà sách và xây dựng giai đoạn 2 Nhà sách Móng cái góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động 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, thị phần.

- Chủ động điều phối nhân lực, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí, đặc biệt áp dụng tăng cường nhân lực sẵn có hỗ trợ 3 Nhà sách mới.

- 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.

- 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 đã ký đối với từng lao động trong Công ty. Công ty bảo đảm công việc và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ người lao động.

- 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 56 lớp lên 60 lớp, tăng hơn 100 học sinh so với năm học 2022-2023.

Tuy nhiên năm 2023 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

+ Năng suất lao động một ở số động ở một số cá nhân chưa cao, chất lượng, năng lực đội ngũ chưa đồng đều.

+ 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 ĐHĐCĐ giao năm 2023

1. Về kết quả kinh doanh, dịch vụ

(theo số liệu công bố trước kiểm toán BCTC năm)

Tiêu chí	Chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	168 tỷ đồng	185.104.761.576đ	110,18%	114,8%
2. Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ đồng	9.622.521.561đ	107,0%	109,5%
3. Cổ tức	(Thấp nhất)16%	(đề nghị) 20%	125%	111,1%

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. Chi cổ tức: Bằng 20% vốn Điều lệ. (tăng 4% so với chỉ tiêu và tăng 2% so với năm 2022)

Số tiền là 32.400.000.000đồng x % = 6.480.000.000 đồng.

b. Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền là: 9.6222.521.561 đồng x 15% = 1.443.378.234 đồng

c. Thưởng cho HĐQT vì vượt tất cả các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ Công ty đề ra: Bằng 5% lợi nhuận sau thuế

Số tiền là: 9.6222.521.561 đồng x 5% = 481.126.078 đồng

d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

500.000.000 đồng - Thưởng cho người lao động.

e. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển, thưởng HĐQT, thưởng cho người lao động thì số tiền còn lại là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Số tiền là: 9.6222.521.561 đồng - 6.480.000.000 đồng - 1.443.378.234 đồng - 481.126.078 đồng - 500.000.000 đồng = 718.017.249 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, mức chi thù lao HĐQT và BKS bằng 11% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là: 9.6222.521.561 đồng x 11% = 1.058.477.372 đồng.

*

* *

Năm 2023, 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; việc phân phối lợi nhuận 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.

Bên cạnh những thành tích đạt được, cần khắc phục một số hạn chế của năm 2023 để năm 2024 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ tốt hơn:

- Giữ vững sự ổn định các hoạt động. Bám sát cơ sở để tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thay sách cho Ngành Giáo dục tỉnh, tập trung ổn định kênh phát hành qua các trường, tăng cường sự hỗ trợ của các đơn vị bán lẻ để phủ kín thị trường sách giáo dục nói chung và sách giáo khoa nói riêng.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng một số bộ phận, đơn vị còn có năng suất làm việc lao động chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định.Vận dụng hiệu quả Nghị quyết về luân chuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm người lao động.

- Năng động sáng tạo, khắc phục kinh doanh thời vụ, bao cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ 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 2024

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2024

Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn, song Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh cao hơn các năm trước về mọi mặt, điều đó chứng tỏ hướng đi đúng đắn và sự chắc chắn của những yếu tố cơ bản trong hoạt động của Công ty; Năm 2024 Công ty tiếp tục phát huy sức mạnh đó để tăng trưởng các mảng, các đơn vị kinh doanh truyền thống, làm tiền đề và chỗ dựa cho những đơn vị mới và sẽ đưa vào khai thác kinh doanh.

1. Thuận lợi

- Ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đội ngũ gắn bó, nhiệt tình với công việc, nhiều người gắn bó lâu năm với Công ty. Tập thể người lao động đoàn kết.

- Cơ sở vật chất cơ bản được đầu tư đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, phục vụ của Công ty.

- Với 3 Nhà sách mới đưa vào kinh doanh và Trung tâm sách GD Móng Cái, khách sạn Ka Long được hoàn thiện đưa vào khai thác trong năm nay thì vị thế Công ty sẽ lớn mạnh hơn.

2. Khó khăn

- Việc giảm giá và chiết khấu sách giáo khoa theo quy định của Nhà nước ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty.

- Nền kinh tế phục hồi chậm ảnh hưởng đến sức mua, cạnh tranh thị trường ngày càng cao.

- Cơ chế quản lý trường công lập theo hướng đầu tư hiện đại để tự chủ tài chính tạo áp lực hơn cho các trường ngoài công lập.

II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2024

1. Định hướng chính

- Giữ vững thị phần sách giáo dục trong điều kiện có nhiều biến động trong chính sách phát hành.

- Củng cố hệ thống bán lẻ: Đối với những đơn vị đã có từ trước cần năng động trong kinh doanh để tăng doanh thu; Ổn định bộ máy nhân sự tại Nhà sách Mạo Khê, Quảng yên để tạo vị thế tại các địa bàn này và góp phần tăng doanh thu bán lẻ cho Công ty.

- Sớm hoàn thiện Trung tâm sách GD Móng Cái, Khách sạn Ka Long; chuẩn bị đề án kinh doanh 2 đơn vị này tốt nhất để đưa vào khai thác ổn định và hiệu quả.

- Thí điểm tìm kiếm nguồn hàng từ Trung Quốc phù hợp với ngành nghề Công ty đang kinh doanh, trước mắt là các laoij văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của trường Văn Lang. Làm tốt công tác tuyển sinh và khai thác các hoạt động trong hè. Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu về chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh việc khai thác trải nghiệm cho học sinh, hoạt động tổ chức sự kiện và dịch vụ.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nâng cao hiệu quả kinh doanh phục vụ.

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

- Doanh thu: 188 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng;
- Trả cổ tức: Thấp nhất 18%.

III. Những giải pháp triển khai

1. Đối với khối kinh doanh

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị xuất bản sách giáo dục và các cơ sở giáo dục để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát hành sách phục vụ đầy đủ SGK cho học sinh trước khi vào năm học mới;

- Cơ chế, phương thức phát hàng phải năng động, linh hoạt, tùy theo từng thị trường cần có cách thức phát hành phù hợp, hiệu quả. Công tác lập kế hoạch phát hành được làm sớm, rà soát kỹ lưỡng trước khi phát hành để đảm bảo phủ kín thị trường và chủ động phương án phục vụ.

- Chuẩn bị sẵn phương án bán lẻ sách giáo khoa khi các trường thay đổi việc mua sách cho học sinh phục vụ năm học 2024-2025.

- Đa dạng hàng hóa kinh doanh, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng có chiết khấu cao, tiết kiệm chi phí.

- Quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị bán lẻ mới thành lập để đạt hiệu quả kinh doanh đồng thời tạo vị thế của đơn vị trên địa bàn; Ổn định và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đang đầu tư tại Móng Cái.

2. Đối với trường Văn Lang

- Làm tốt công tác triển khai thay sách lớp 5, lớp 9, lớp 12.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và dạy học.

- Chú trọng công tác tuyển sinh theo kế hoạch được Tỉnh cho phép và bảo đảm được chất lượng tuyển sinh.

- Khai thác hiệu quả các hoạt động trong hè năm 2024.

- Chú trọng công tác giáo dục đại trà và bồi dưỡng mũi nhọn.

- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục cả 2 mặt: Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

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

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Trả cổ tức: 18% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 18% vốn Điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

- Thưởng cho HĐQT: Bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Thấp nhất bằng năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

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

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Do quy mô và lĩnh vực hoạt động của Công ty tăng nhanh từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 và các năm tiếp theo, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để Hội đồng có đủ số người theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong giai đoạn phát triển sắp tới.

4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*

* *

Năm 2024 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, 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, đóng góp nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ năm 2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Vũ Thế Hòa

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

DN - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã được kiểm toán)

I. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch
I	*TÀI SẢN NGẮN HẠN*	*23.754.739.371*	*19.723.392.107*	*4.031.347.264*
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.474.136.410	5.350.692.293	1.123.444.117
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.424.541.831	6.729.815.508	3.694.726.323
3	Hàng tồn kho	6.574.689.208	7.642.884.306	(1.068.195.098)
4	Tài sản ngắn hạn khác	281.371.922	0	281.371.922
II	*TÀI SẢN DÀI HẠN*	*70.151.716.641*	*66.254.589.735*	*3.897.126.906*
1	Tài sản cố định	62.337.957.485	49.049.665.454	13.288.292.031
1,1	Tài sản cố định hữu hình	56.880.807.485	43.592.515.454	13.288.292.031
1,2	Tài sản cố định vô hình	5.457.150.000	5.457.150.000	-
2	Tài sản dài hạn khác	7.813.759.156	17.204.924.281	(9.391.165.125)
III	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**	**93.906.456.012**	**85.977.981.842**	**7.928.474.170**
IV	*NỢ PHẢI TRẢ*	*46.842.379.257*	*41.764.813.768*	*5.077.565.489*
1	Nợ ngắn hạn	44.160.322.129	37.550.416.840	6.609.905.289
2	Nợ dài hạn	2.682.057.128	4.214.396.928	(1.532.339.800)
V	*VỐN CHỦ SỞ HỮU*	*47.064.076.755*	*44.213.168.074*	*2.850.908.681*
1	Vốn chủ sở hữu	42.707.150.220	41.087.157.603	1.619.992.617
1,1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32.400.000.000	32.400.000.000	-
1,2	- Thặng dư vốn cổ phần	(105.100.000)	(105.100.000)	-
1,3	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			-
1,4	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.412.250.220	8.792.257.603	1.619.992.617
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.356.926.535	3.126.010.471	1.230.916.064
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**93.906.456.012**	**85.977.981.842**	**7.928.474.170**

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Chênh lệch
1	**Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**185.104.761.576**	**161.195.798.685**	23.908.962.891
2	Giá vốn hàng bán	153.601.415.504	135.476.753.136	18.124.662.368
3	**Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**31.503.346.072**	**25.719.045.549**	**5.784.300.523**
4	Doanh thu hoạt động tài chính	108.107.307	133.406.482	(25.299.175)
5	Chi phí tài chính	2.840.373.155	1.412.479.297	1.427.893.858
6	Chi phí bán hàng	10.972.444.232	8.875.477.442	2.096.966.790
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.574.251.260	6.292.774.887	1.281.476.373
8	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**	**10.224.384.732**	**9.271.720.405**	**952.664.327**

9	Thu nhập khác	477.282.558	503.853.244	(26.570.686)
10	Chi phí khác		662.981	(662.981)
11	**Lợi nhuận khác**	**477.282.558**	**503.190.263**	**(25.907.705)**
12	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**10.701.667.290**	**9.774.910.668**	**926.756.622**
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.079.145.729	982.653.065	96.492.664
14	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tăng**	**9.622.521.561**	**8.792.257.603**	**830.263.958**
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	2.970	2.714	
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DK)	20%	18%	0

III. Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

1	Tổng Lợi nhuận sau thuế 2023		9.622.521.561
2	Trích Thù lao HĐQT & BKS = 11% LNST		1.058.477.372
3	Số đã trích vào chi phí trong năm 2023 (tính tròn số)		384.800.000
4	Số trích thiếu còn phải trích vào chi phí năm 2023		673.677.372

IV. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ này	Ghi chú
1	**Cơ cấu tài sản (%)**	**%**			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		77,06	74,70	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		22,94	25,30	
2	**Cơ cấu nguồn vốn (%)**	**%**			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		48,58	49,88	
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		51,42	50,12	
3	**Khả năng thanh toán (lần)**	**Lần**			
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,32	0,39	
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0,53	0,54	
4	**Tỷ suất lợi nhuận**	**%**			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		10,23	10,25	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		5,45	5,20	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		19,89	20,45	

Kế toán trưởng

Trần Hoài An

Người lập

Nguyễn Đức Long

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

BẢNG KÊ LƯƠNG, THƯỞNG , THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Ông Vũ Thế Hòa	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	330.608.000
			Lương, thưởng	587.616.000
2	Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Thù lao	251.412.000
		Phó Giám đốc	Lương, thưởng	468.661.600
3	Ông Vũ Thế Triệu	Thành viên HĐQT	Thù lao	251.412.000
		Phó Giám đốc	Lương, thưởng	376.671.600
4	Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Thành viên HĐQT	Thù lao	236.424.000
		Hiệu trưởng	Lương, thưởng	448.331.060
5	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	Thù lao	255.412.000
		Giám đốc	Lương, thưởng	431.403.800
6	Ông Vũ Thế Anh	Thành viên HĐQT	Thù lao	17.600.000
7	Ông Nguyễn Trọng Nhã	Thành viên HĐQT	Thù lao	53.690.000
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Thù lao	66.913.000
9	Ông Đinh Văn Nghiêm	Thành viên BKS	Thù lao	46.840.000
10	Ông Phạm Đình Lập	Thành viên BKS	Thù lao	46.840.000
	TỔNG CỘNG			**3.869.835.060**

Kế toán trưởng

Trần Hoài An

Người lập

Phạm Thị Mai

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
BAN KIỂM SOÁT

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

Hạ long, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NHIỆM KỲ 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/6/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Sách và TBTH Quảng Ninh, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

I/ Kết quả hoạt động của Ban kiểm sát trong năm 2023

1.Cơ cấu Tổ chức của Ban kiểm soát:

Nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban

+ Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS

+ Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và các hoạt động, quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2023; thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính

trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho các cổ đông và các bên có liên quan.

II/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT:

- HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty

- BKS được tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của HĐQT, giám sát việc kiểm khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

III/ Báo cáo giám sát về hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động 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 đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

Việc điều hành của Ban giám đốc Công ty cũng đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT đảm bảo sự phát triển của Công ty.

Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng được Công ty thực hiện đầy đủ, công bằng hợp lý, đúng với các quy định của chế độ chính sách cũng như các quy định của Công ty cam kết.

Việc bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Công ty được ban hành thành quy chế, công khai minh bạch và được thực hiện nghiêm túc.

IV/ Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát trường Văn lang:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát được quy định tại Điều 12 - Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/3/2011 và Điều 8 - Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/12/2021.

* Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 và năm học 2023 – 2024, Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trường TH, THCS & THPT Văn Lang và kết quả nhà trường đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc thực hiện các quy định về công khai ở cơ quan, đơn vị.

- Giám sát hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

- Giám sát việc triển khai Kế hoạch tổ chức học tập sáng tạo trải nghiệm của nhà trường.

- Tăng cường hiệu lực quản lí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nội quy, quy chế của nhà trường.

- Nâng cao ý thức của người lao động trong thực hiện quy chế của nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phản ánh, tham mưu kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị nắm bắt và chỉ đạo.

* Đánh giá chung: Nhà trường đã và đang thực hiện đúng theo Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2026 về qui mô trường lớp, đội ngũ và các giải pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu đã đề ra; Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường có nhiều hoạt động đóng góp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phát triển nhà trường bền vững: tiếp tục đứng tốp đầu toàn tỉnh về điểm trung bình thi TN THPT, chênh lệch điểm học và điểm thi TN THPT thấp tốp đầu toàn tỉnh, chất lượng kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 được nâng cao, thi học sinh giỏi THPT tiếp tục dẫn đầu bảng thi, thi học sinh giỏi THCS tăng cả về số lượng và chất lượng, kết quả thi các môn Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, cấp Tỉnh cao hơn những năm trước.

V/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Báo cáo tài chính của Công ty:

Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm 2023 của Hội đồng cổ đông đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và cũng được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC nhận xét việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm được thể hiện sổ sách kế toán rõ ràng và thực hiện đúng quy định hiện hành, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

+ Kết quả kinh doanh 2023:

Tiêu chí	Chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	168 tỷ đồng	185.104.761.576đ	110,18%	114,8%
2. Lợi nhuận sau thuế	9 tỷ đồng	9.622.521.561đ	107,0%	109,5%
3. Cổ tức	16% trở lên	(đề nghị) 20%	125%	111,1%

+ Về công tác tài chính kế toán:

Công ty đã tổ chức hoạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách pháp luật của nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Chú trọng tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng.

Hàng hóa tồn kho được duy trì ở mức hợp lý đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

Công ty đã tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán về chế độ tự khai, tự quyết toán thuế, nộp thuế đầy đủ đúng hạn. Vốn điều lệ 32,4 tỷ đồng.

Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

VI. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh ghi trong Luật doanh nghiệp.

BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2023 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BKS NHIỆM KỲ 2024:

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và trình lên Hội đồng cổ đông tại đại hội thường niêm.

- Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định theo điều lệ, BKS thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình các vấn đề được kiểm tra lên HĐQT và cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của BKS trong năm 2023

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm.Ban Kiểm soát hoàn thành công việc của mình. Rất mong được sự tham gia, góp ý để hoàn thiện tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 5700107548 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Hồng Hải

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH & TBTH QUẢNG NINH

Số: /NQ/ĐHĐCĐ-2024

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/ĐHĐCĐ-2023 ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.*
- *Căn cứ vào Nghị quyết số 58/HĐQT-2023 ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về định hướng công tác quý I năm 2024.*
- *Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.*
- *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 14 tháng 4 năm 2024.*

Vào hồi 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2024, 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 dự họp trực tiếp và .... cổ đông ủy quyền, 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 2023 và kế hoạch công tác năm 2024:

I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 185.104.761.576 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.622.521.561 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- Trả cổ tức 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.443.378.234 đồng

- Thưởng HĐQT 5% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2023 đề ra: 481.126.078 đồng

- Thưởng cho người lao động (quỹ khen thưởng phúc lợi): 500.000.000 đồng

- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 718.017.249 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023.

1.3.Thù lao HĐQT và BKS:

Bằng 11% Lợi nhuận sau thuế: 1.058.477.372 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

1.4. Chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2024.

II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 188.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.000.000.000 đồng

- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 18% 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 2024 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế.

- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2023.

- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

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

<u>Điều 2:</u> Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu với Trung Quốc khi đủ điều kiện.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2023.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. 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 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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Vũ Thế Hòa