

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi:** Các 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 2023 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 7h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023 (thứ năm).
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 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;
- Dự thảo báo cáo HĐQT trình Đại hội;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Hòa**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 27 /4/2023.

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

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
Từ 7h30 đến 7h50	* Đón tiếp đại biểu. * Chốt số ĐB, số CP dự họp
Từ 7h50 đến 8h05	* 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 8h05 đến 10h00	* Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, định hướng công tác năm 2023 của HĐQT * Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2023, định hướng công tác nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT * Báo cáo kiểm toán năm 2022 tóm tắt * Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 * Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của BKS
Từ 10h00 đến 10h30	* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
Từ 10h30 đến 11h00	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Từ 11h00 đến 11h10	HĐQT mới ra mắt và cam kết
Từ 11h10 đến 11h30	Bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028
Từ 11h30 đến 11h40	BKS mới ra mắt và cam kết
Từ 11h40 đến 11h50	* Thông qua các nội dung biểu quyết
Từ 11h50 đến 12h00	* Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc đại hội

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Vũ Thế Hòa**





Số: /HĐQT-2023

Quảng Ninh, ngày tháng 3 năm 2023

**ĐƯ THẢO**

**BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2018-2023**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/ĐHĐCĐ-2018 ngày 15/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hằng năm trong nhiệm kỳ 2018-2023 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 nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng công tác nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2018-2023**

**A. Đặc điểm tình hình:**

**1. Về đội ngũ:**

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Đầu nhiệm kỳ: 156 CB, GV, NV và có: 8 thành viên HĐQT

+ Cuối nhiệm kỳ: 182 CB, GV, NV và còn 6 thành viên HĐQT

**2. Thuận lợi và khó khăn**

**a. Thuận lợi:**

- Công ty có bề dày truyền thống trong hoạt động kinh doanh.
- Đội ngũ lao động có tay nghề, nhiệt tình và gắn kết.
- Công ty được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành đặc biệt là Sở GD & ĐT Quảng Ninh và các đơn vị, trường học trong tỉnh.
- Công ty có đội ngũ lãnh đạo đoàn kết, tận tâm.

**b. Khó khăn:**

- Trong nhiệm kỳ vừa qua có gần 3 năm covid, ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, Công ty mất đi 2 thành viên HĐQT trong đó có đ/c Vũ Thế Bản- nguyên Chủ tịch HĐQT, đây là sự mất mát rất lớn không chỉ cho gia đình mà còn cho cả Công ty.

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, sự đoàn kết, cố gắng của toàn thể đội ngũ người lao động trong Công ty nên mọi hoạt động được duy trì, ổn định và phát triển.

## **B. Những kết quả đạt được.**

### **I. Về bảo toàn vốn.**

- Vốn Điều lệ: Đầu nhiệm kỳ: 16,2 tỷ đồng; cuối nhiệm kỳ: 32,4 tỷ đồng, tăng 100%.
- Vốn chủ sở hữu: Đầu nhiệm kỳ: 19,8 tỷ đồng; cuối nhiệm kỳ: 44,2 tỷ đồng, tăng 123,2%.

### **II. Về quả kinh doanh dịch vụ.**

#### ***1. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức:***

<b>Tiêu chí</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
Doanh thu (Tr.đ)	94.971	107.606	111.444	137.037	161.195
Lợi nhuận (Tr.đ)	3.175	3.495	3.919	5.819	8.792
Cổ tức (%vốn ĐL)	13%	13%	9%	12%	18% (KH)

Ghi chú: Cuối năm 2020 Công ty tăng vốn điều lệ từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng, do đó tỷ lệ trả cổ tức giảm 4% so với trung bình các năm trước song số tiền chi cho cổ tức thực tế tăng gần 40% so với các năm trước.

#### ***2. Kết quả dịch vụ.***

a. Đối với trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang).

- Quy mô số lớp, số học sinh của nhà trường ngày càng phát triển:

<b>Năm học</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>
<b>Tiêu chí</b>					
Số lớp	43	45	49	53	56
Số học sinh	1.593	1.701	1.884	2.025	2.114

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản ổn định và bảo đảm về số lượng, chất lượng:



+ Năm học 2017-2018 có 105 người (trong đó có 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 31 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 10 giáo viên giỏi cấp thành phố, 18 giáo viên trình độ Thạc sĩ).

+ Đến nay đội ngũ có 136 người (trong đó có 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 73 giáo viên giỏi cấp cơ sở, 14 giáo viên giỏi cấp thành phố, 30 giáo viên trình độ Thạc sĩ).

- Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn:

Trong cả nhiệm kỳ, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%.

Số học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa THPT cấp tỉnh liên tục tăng:

Năm học	Số giải	Tăng/giảm-Thứ hạng
2018-2019	70 giải (01 giải Nhất, 17 giải Nhì, 21 giải Ba, 31 giải KK)	Tăng 04 giải so với năm học 2017-2018); đứng thứ 8 của tỉnh (tăng 02 bậc)
2019-2020	73 giải HSG THPT (02 giải Nhất, 17 giải Nhì, 26 giải Ba, 28 giải KK)	Tăng 03 giải; giữ vững vị trí thứ 8/63 đơn vị trong toàn tỉnh
2020-2021	75 giải (4 Nhất, 15 Nhì, 30 Ba, 26 KK)	Tăng 02 giải; đứng thứ 7/64 đơn vị toàn tỉnh
2021-2022	45 giải (3 Nhất, 13 Nhì, 14 Ba, 15 KK)	Đứng thứ 5 về chất lượng giải
2022-2023	48 giải HSG THPT cấp tỉnh (03 Nhất, 03 Nhì, 22 Ba và 20 KK)	Tăng 03 giải, đứng thứ 1/50 trường thi bảng B

Kỳ thi HSG các môn văn hóa THCS cấp Thành phố cũng ghi nhận bước tiến nhất định. Năm học 2022-2023, đạt 15 giải HSG THCS cấp TP (01 Nhất, 02 Nhì, 01 Ba và 11 KK), đứng thứ 10/38 trường trong thành phố và đạt 02 giải cấp Tỉnh.

Tỷ lệ học sinh đỗ các trường Đại học (theo nguyện vọng 1) tăng dần và luôn đạt trên 80% .

b. Các hoạt động khác.

- Trung tâm lễ hành du lịch Văn Lang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ đầu nhiệm kỳ, Những năm gần đây tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 song Trung tâm có nhiều nỗ lực phát triển loại hình sản phẩm để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, qua đó đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung toàn Công ty.

- Các dịch vụ khác:

Các hoạt động dịch vụ: Văn phòng cho thuê giữ được sự ổn định; Doanh thu từ nhà nghỉ bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19.

ÔNG  
CỔ PH  
CH VÀ  
TRƯỞN  
QUẢN  
LONG



### **3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ.**

- Về doanh thu: Tăng trưởng ổn định hàng năm, năm sau tăng cao hơn năm trước, kết thúc năm thứ 2 của nhiệm kỳ đã đạt mục tiêu doanh thu nhiệm kỳ. Đặc biệt năm 2021 và năm 2022 có tốc độ tăng trưởng bứt phá.
- Về lợi nhuận: Tăng trưởng ổn định qua các năm, sau 3 năm đã đạt mục tiêu lợi nhuận của nhiệm kỳ đề ra, từ năm 2021 bắt đầu có sự tăng trưởng bứt phá.
- Về cổ tức: Luôn đảm bảo tỷ lệ chi trả bằng hoặc cao hơn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao và luôn bảo đảm cao hơn mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 30-50%.
- Đối với trường Văn Lang: Không chỉ tăng trưởng về số lớp, số lượng học sinh mà chất lượng dạy học, uy tín, thương hiệu của nhà trường ngày càng được khẳng định. Trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các trường ngoài công lập; trường đã tạo được thương hiệu trường chất lượng cao trong ngành, được phụ huynh và học sinh tin tưởng. Nguồn thu từ học phí và các khoản dịch vụ của nhà trường đều công khai, minh bạch và được phụ huynh học sinh đồng thuận, đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cho nhà trường, đồng thời đóng góp lớn vào lợi nhuận kinh doanh hàng năm của Công ty.

Những con số thống kê trên đã phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty tăng trưởng ổn định, có tính bền vững; các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong nhiệm kỳ vừa qua đều được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đã về đích sớm ngay từ những năm giữa nhiệm kỳ, đến năm cuối nhiệm kỳ những chỉ tiêu kinh doanh cơ bản đã vượt xa mục tiêu mà Đại hội đề ra: Doanh thu đạt 161 tỷ đồng (mục tiêu 100 tỷ đồng), vượt 61%, Lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ đồng (mục tiêu 3,9 tỷ đồng), vượt 126%, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến gấp 2 lần mức lãi suất tiền gửi ngân hàng (mục tiêu bằng 150% so với mức lãi tiền gửi ngân hàng), vượt 33%.

### **III. Kết quả đầu tư cơ sở vật chất:**

#### **1. Về đầu tư xây dựng, sửa chữa:**

a. Đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình đối với trường Văn Lang:

Trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng được 2 công trình lớn: Khu nhà E và các công trình phụ trợ (hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020), Khối nhà chức năng (hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2022). Ngoài ra đã cải tạo, sửa chữa nâng cấp: Sân bóng cỏ nhân tạo, 2 sân bóng chuyền, cải tạo hệ thống các phòng học, phòng chức năng, phòng ngủ bán trú theo sự ổn định về quy hoạch 59 lớp.

b. Đầu tư cơ sở vật chất đối với khối kinh doanh:

Công ty mua 400m<sup>2</sup> đất để làm chứa hàng đáp ứng kịp thời yêu cầu về mở rộng kinh doanh hàng hóa của Công ty đồng thời trả lại mặt bằng để bổ sung thêm phòng học cho trường Văn Lang.

#### **2. Về mua sắm trang thiết bị:**

a. Trang bị cho trường Văn Lang:

Y - C  
W  
HIẾT B  
HỌC  
NINH  
T. QUẢN



Công ty đầu tư xây dựng đủ số phòng học, phòng ngủ và khu vực ăn bán trú, khu vực vệ sinh, sân chơi bãi tập, phòng làm việc cho ban giám hiệu, các tổ chuyên môn thì các lớp học còn được trang thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ từ bàn ghế, tivi, điều hòa....đáp ứng đủ quy mô 59 lớp học; hệ thống nhà vệ sinh được xây mới và cải tạo với trang thiết bị hiện đại, khang trang, sạch đẹp; nhà ăn được bổ sung cả về chỗ ngồi ăn cho học sinh và trang thiết bị bằng inox đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp; các khu sân chơi được đầu tư hiện đại. Ngoài ra Công ty cũng đã đầu tư kinh phí trang bị bổ sung giường tầng phục vụ cho 100% học sinh nghỉ bán trú, lắp đặt camera tới các lớp học, khu vui chơi và các khu vực cần bảo vệ để quản lý an toàn cho học sinh.

b. Trang bị cho khối kinh doanh:

Công ty cũng chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó có việc bố trí lại khu văn phòng Công ty, xây mới phòng họp, mua mới một xe con và mua sắm trang thiết bị làm việc cho người lao động.

**Cụ thể số kinh phí Công ty đã đầu tư trong 5 năm qua:**

DVT: Triệu đồng

Khoản mục đầu tư	năm 2018	năm 2019	năm 2020	năm 2021	năm 2022	Cộng
<i>1. Mua sắm thiết bị</i>	2.656	2.478	3.330	2.556	2.869	13.892
Tr. đó: - Văn Lang	2.305	2.038	3.077	2.356	2.513	12.291
- Khối KD	351	440	253	200	357	1.601
<i>2. XD/CB và TSCĐ</i>	2.908	4.469	13.416	7.494	10.437	38.725
Tr. đó: - Văn Lang	1.708	1.100	10.766	7.401	10.275	31.251
- Khối KD	1.200	3.369	2.650	93	162	7.474
<b>Cộng</b>	<b>5.565</b>	<b>6.948</b>	<b>16.746</b>	<b>10.051</b>	<b>13.306</b>	<b>52.618</b>
<i>Tr. đó: - Văn Lang</i>	<i>4.014</i>	<i>3.138</i>	<i>13.843</i>	<i>9.758</i>	<i>12.788</i>	<i>43.542</i>
<i>- Khối KD</i>	<i>1.551</i>	<i>3.810</i>	<i>2.903</i>	<i>293</i>	<i>518</i>	<i>9.076</i>

**3. Đánh giá hiệu quả của công tác đầu tư:**

Kinh phí đầu tư tập trung chủ yếu cho xây dựng mới và nâng cấp các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp cho việc tăng quy mô, đầu tư chiều sâu cho chất lượng các hoạt động dạy học của trường Văn Lang và mở rộng quy mô khối kinh doanh.

- Công tác đầu tư được quan tâm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của các lĩnh vực, khu vực kinh doanh toàn Công ty, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Công ty



hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Các công trình, hạng mục đầu tư sửa chữa luôn theo sát nhu cầu phát triển của mỗi đơn vị, qua đó phục vụ đơn vị hoạt động hiệu quả, đồng thời tránh lãng phí do đầu tư dàn trải hoặc xa rời mục tiêu kinh doanh.

- Việc đầu tư đảm bảo chất lượng, có tính hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa và tạo diện mạo mới cho Công ty.

- Quản lý đầu tư: Những công trình lớn đều có dự án và được đấu thầu cạnh tranh, các hạng mục đầu tư đều được lựa chọn đơn vị thi công, sản xuất, cung cấp có chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất, qua đó đảm bảo các khoản đầu tư của Công ty có giá thành và chất lượng tốt.

- Bên cạnh những kết quả trên, công tác quản lý đầu tư vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục như: Quản lý đầu tư chưa thực sự bài bản, hay phát sinh ngoài dự án hoặc thay đổi thiết kế gây khó khăn cho khâu triển khai thực hiện và quản lý chi phí thêm phần phức tạp.

Tóm lại, việc đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của Công ty trong nhiệm kỳ qua cơ bản đạt hiệu quả cao và tiếp tục để lại những bài học bổ ích về lựa chọn hướng đầu tư cũng như quản lý đầu tư hiệu quả cho Công ty sau này.

#### **IV. Kết quả công tác quản lý, xây dựng đội ngũ và chăm lo đời sống người lao động.**

Nhiệm kỳ vừa qua HĐQT Công ty đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo Công ty: Tiến hành bổ nhiệm và tái bổ nhiệm những chức danh quản lý chủ chốt của Công ty. Đã ban hành văn bản về Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi và đáp ứng yêu cầu đổi mới kinh doanh của Công ty.

Về chính sách quản lý: Phát huy sức mạnh của công tác khoán quản, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị qua đó phát huy sức mạnh, tính năng động của các đơn vị trong quản lý và kinh doanh của đơn vị mình, nhất là những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh Covid19 các đơn vị đã năng động, tích cực để vượt qua và hoàn thành tốt chỉ tiêu Công ty giao.

Nêu cao vai trò người đứng đầu đơn vị, tin tưởng và tôn trọng quyền điều hành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, qua đó gắn trách nhiệm với hiệu quả kinh doanh của đơn vị mình, quan tâm, chăm lo và luôn giải quyết các chế độ kịp thời để đội ngũ lãnh đạo công ty và người đứng đầu đơn vị toàn tâm phát huy sức mạnh trong quản lý, điều hành đơn vị, lĩnh vực công việc được giao.

Những năm qua công tác thực hành tiết kiệm được triển khai mạnh mẽ và khá toàn diện từ quản lý giá vốn, quản lý chi phí đầu tư, quản lý chi phí thường xuyên cho đến tiết kiệm nhân lực. Công ty đã xây dựng quy định về quản lý tài chính nội bộ và luôn được rà soát để điều chỉnh bổ sung kịp thời, cùng với công tác khoán, công tác kế toán, kiểm toán đã góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước cho Công ty.



Đối với người lao động cũng được lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và chăm sóc đời sống vật chất cũng như tinh thần. Ngoài việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ theo quy định của nhà nước thì Công ty còn áp dụng nhiều chính sách vượt trội như: nâng 1 bậc lương cho toàn bộ giáo viên trường Văn Lang từ năm học 2020-2021; thực hiện lừm lương cơ sở 1.600.000đ sớm hơn 1 năm so với Nhà nước, chế độ ăn trưa tăng từ 25.000đ/bữa (đầu nhiệm kỳ lên 30.000đ/bữa (cuối nhiệm kỳ), hỗ trợ nhà ở từ 800.000đ/người/tháng (đầu nhiệm kỳ) lên 1300.000đ/người/tháng (cuối nhiệm kỳ), nâng mức lương kỳ 2 cho khối kinh doanh, lương tháng thứ 13..... Ngoài ra với những lao động có nhiều đóng góp với Công ty còn được hưởng những ưu đãi vượt trội khác như nâng lương trước thời hạn, có chế độ ưu đãi đối với danh hiệu Giáo viên ưu tú trường Văn Lang...

Đời sống của người lao động trong Công ty cũng từng bước ổn định và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 (cuối nhiệm kỳ trước) là 8,7 triệu đồng/tháng, đến nay (cuối nhiệm kỳ này) đạt 12,5 triệu đồng/tháng, tăng 43,7%. Các chính sách của nhà nước đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc, ngoài ra Công ty còn có các chế độ ưu đãi đối với người lao động nhằm thu hút giáo viên giỏi, động viên người làm việc có hiệu quả cao gắn bó với Công ty. Công ty cũng luôn quan tâm và có nhiều chính sách thu hút lao động giỏi, chính sách khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ lao động có trình độ ngày một cao và gắn bó tâm huyết với công việc, với Công ty.

Đầu nhiệm kỳ (năm 2018) Công ty có 168 lao động, trong đó có 18 thạc sĩ, 78 đảng viên và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường Văn Lang; đến nay Công ty có 185 lao động có tới 31 thạc sĩ, 82 Đảng viên, 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường Văn Lang.

### **C. Những tồn tại cần khắc phục.**

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt so với nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, công tác quản lý điều hành, quy mô và chất lượng đội ngũ có sự phát triển, tiến bộ khá nhanh song một vài mục tiêu trong điều hành vẫn chưa đạt được như:

1. Chưa nâng tầng nhà nghỉ Ka Long, chưa khai thác đưa vào hoạt động phần đất trống tại Siêu thị sách GD Ưông Bí.
2. Đã xây dựng phần mềm quản lý mới, song việc khai thác chưa thực sự hiệu quả, chưa góp phần thay đổi phương thức quản lý kinh doanh một cách mạnh mẽ.
3. Năng suất lao động ở một số lao động chưa cao do chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của bản thân, còn có tư tưởng ỷ lại trong công việc.
4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chưa thực sự sâu rộng, toàn diện nên chưa phát huy tối ưu hiệu quả trong quản lý và kinh doanh.

### **D. Kết luận.**

Hàng năm Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên nghị quyết, thực hiện thành công nhiệm vụ



tăng vốn Điều lệ, qua đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

*Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đồng cổ đông giao đến cuối nhiệm kỳ (năm 2022):*

Chỉ tiêu	Đại hội giao	Thực hiện năm 2022
Doanh thu	100 tỷ đồng	161,7 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	3,9 tỷ đồng	8,8 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	Theo NQ thường niên	Bằng và vượt
Tăng vốn điều lệ	Thêm 20 tỷ đồng	16,2 tỷ đồng
Quy mô Trường Văn Lang	43 lớp với 1.500 HS	56 lớp với 2.114 HS
Thu nhập BQ NLD tăng	30%	43,6%

Nhiệm kỳ 2018-2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Hội đồng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Ban điều hành Công ty một cách sát sao và hiệu quả. Tuy trong nhiệm kỳ còn một số tồn tại song kết quả nhiệm kỳ qua đã khẳng định: Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững bởi Công ty có sự quản lý, lãnh đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, sự tận tâm với công việc của đội ngũ, sự đoàn kết đồng lòng của người lao động.

## PHẦN THỨ HAI

### **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2023-2028**

#### **A. Về kinh doanh.**

Kết thúc nhiệm kỳ đạt

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Doanh thu: 180 tỷ đồng (tăng 12%)
- Lợi nhuận sau thuế: 10,5 tỷ đồng (tăng 19,3%)

#### **B. Về dịch vụ.**

##### ***1. Đối với trường Văn Lang.***

- Hoàn thành quy mô từ 60 đến 62 lớp. Theo đó tối đa: Tiểu học 5x5 = 25 lớp; THCS 4x4 = 16 lớp; THPT 7x3 = 21 lớp với 2.360 học sinh.
- Giáo viên, nhân viên: Từ 140 đến 150 người (không tính hợp đồng thỉnh giảng).
- Sử dụng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư.

101  
NG  
PH  
VÀ T  
CỘNG  
HỘI  
G-T



- Lập đề án đầu tư xây mới nhà Hiệu bộ.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đại trà và chất lượng mũi nhọn, chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

## **2. Đối với Trung tâm lễ hành Văn Lang.**

Xây dựng Trung tâm lễ hành Văn Lang thành đơn vị kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng bền vững. Ngoài việc triển khai khách du lịch theo tuyến trong và ngoài nước, thời gian tới phải tập trung khai thác du lịch trải nghiệm của học sinh trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới. Có cơ chế phù hợp để các đơn vị trong Công ty cùng tham gia trong lĩnh vực kinh doanh này.

Trong điều kiện mọi hoạt động quan hệ với Trung Quốc trở lại bình thường, Công ty sẽ xem xét đến việc mở thêm Chi nhánh của Trung tâm lễ hành du lịch Văn Lang tại Thành phố Móng Cái.

## **3. Đối với Hệ thống bán lẻ.**

- Cải tạo, mở rộng diện tích Nhà sách Móng Cái, nâng tầng Nhà nghỉ Ka Long. Nghiên cứu để kinh doanh thêm các ngành nghề tại Móng Cái: Kinh doanh du lịch (có thể phát triển từ Trung tâm DLLH Văn Lang của Công ty), đầu mối xuất nhập khẩu, đại lý đổi tiền...
- Cải tạo, nâng tầng để mở rộng diện tích kinh doanh Siêu thị sách GD Cẩm Phả.
- Khai thác diện tích đất chưa sử dụng tại Siêu thị sách GD Uông Bí.
- Mở thêm các điểm bán lẻ tại thị trường đông dân cư như: Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả.

## **C. Về quản trị Công ty.**

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phương thức giao chỉ tiêu khoán tới từng đơn vị, lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo bình xét thi đua và trả lương. Thực hiện trả lương theo quy chế mới (trả theo vị trí công việc được giao và năng suất lao động), trước tiên tiến hành trong khối kinh doanh.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa trong ứng xử và quan tâm đến nhận diện thương hiệu toàn Công ty. Theo đó, quan tâm giáo dục nhận thức cho đội ngũ về quyền lợi và trách nhiệm trong công việc được giao, kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Nêu cao vai trò của người đứng đầu đơn vị, tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động chuyên môn của các đơn vị theo chuyên đề hoặc kiểm tra toàn diện để đánh giá hiệu quả điều hành của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và của Giám đốc điều hành Công ty, đồng thời đảm bảo ngăn ngừa vi phạm pháp luật.
- Phát huy hiệu quả sử dụng lao động trong công tác luân chuyển cán bộ.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung vào một số khâu then chốt:





- + Tinh giản bộ máy trên cơ sở xác định được công việc từng đơn vị, vị trí việc làm của mỗi người trong từng đơn vị của Công ty. Tăng cường hợp đồng thời vụ, hợp đồng theo giờ.... để tiết giảm chi phí.
- + Tận dụng cơ sở vật chất hiện có của Công ty để mở mang ngành nghề kinh doanh hoặc cho thuê trên nguyên tắc đem lại lợi nhuận cho Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- + Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý tài chính đảm bảo có kế hoạch, khoa học, sát thực tế và giám sát chặt chẽ công tác tài chính.
- + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong đó khai thác tối đa hiệu quả phần mềm quản lý kinh doanh

**D. Về đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động.**

- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Bảo đảm mức trả cổ tức tối thiểu bằng 150% mức lãi tiền gửi ngân hàng của năm chi trả cổ tức.
- Phần đầu thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước và khi kết thúc nhiệm kỳ tỷ lệ tăng là 30%. Các chế độ, chính sách của nhà nước đối với người lao động được Công ty thực hiện nghiêm túc.

X X

X

Nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm kỳ còn nhiều khó khăn: ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới toàn diện, chính sách xuất bản sách giáo khoa, công tác phát hành đến các cơ sở giáo dục có những biến động dẫn đến hệ thống phát hành truyền thống Công ty đã xây dựng gặp nhiều khó khăn; tình hình kinh doanh du lịch, nhà nghỉ, kể cả các Nhà sách tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt; các trường công lập sẽ được Nhà nước đầu tư lớn, có thể theo cơ chế tự chủ trong vài năm tới, trong khi đó nguồn vốn đầu tư của Công ty cho trường Văn Lang có hạn và vẫn phải tiếp tục thực hiện tiêu chí trường chất lượng cao. Vì vậy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động cũng như cổ đông toàn Công ty phải đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, đưa khoa học công nghệ vào kinh doanh phục vụ để tăng hiệu quả và năng suất lao động; thực hiện tiết giảm chi phí nhiều hơn nữa mới có thể vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị, phòng ban CM công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Trang Website công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Thế Hòa**





Số: /HĐQT-2023

Quảng Ninh, ngày tháng 03 năm 2023



**ĐƯ THẢO**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022**  
**ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ/ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/HĐQT-2023 ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về định hướng công tác năm 2023.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và định hướng công tác năm 2023 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022**

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

- Năm 2022 dịch Covid – 19 vẫn tiếp tục 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.
- Là năm thứ 3 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 chiết khấu 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 2022 Công ty đầu tư xây dựng khu nhà chức năng cho trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang (trường Văn Lang) để đáp ứng yêu cầu của lộ trình quy mô 59 lớp cho nhà trường, việc này trước mắt tạo sức ép về vốn và tăng chi phí vay cho Công ty.



- Quy mô và thương hiệu của trường Văn Lang ngày càng phát triển; năm 2022 tăng thêm 3 lớp và giữ vững đơn vị top đầu của Ngành giáo dục Quảng Ninh.

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

<i>Đơn vị tính: Triệu đồng</i>				
Stt	Tiêu chí	2021	2022	So sánh
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	137.037	161.195	117,63
	Tr. Đó: Doanh thu bán hàng hóa	90.525	100.678	111,22
	Doanh thu trường VL	42.948	53.323	124,16
	Doanh thu TT lãi hành	3.529	7.152	202,66
	Doanh thu nhà nghỉ KL	34	42	123,53
2	Giá vốn hàng bán	115.869	135.476	116,92
	Tr. Đó: Giá vốn bán hàng hóa	75.519	85.546	113,28
	Giá vốn trường VL	36.813	42.812	116,3
	Giá vốn TT lãi hành VL	3.535	7.115	201,27
	Giá vốn nhà nghỉ KL	2	3	150
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD	21.168	25.719	121,5
4	Doanh thu tài chính	24	133	554,17
5	Chi phí tài chính	1.674	1.412	84,349
6	Chi phí bán hàng	8.052	8.875	110,22
7	Chi phí quản lý DN	5.475	6.292	114,92
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	5.990	9.271	154,77
9	Thu nhập khác	530	503	94,906
10	Chi phí khác			
11	Lợi nhuận khác	530	503	94,906
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.520	9.775	149,92
13	Chi phí thuế TNDN	701	983	140,23
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.819	8.792	151,09
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,796	2,713	151,06

Năm 2022 Công ty 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 sát sao trong quản lý, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- 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, thiết bị 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, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính, tăng vòng quay vốn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tốt, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi.



- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sát sao các đơn vị kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong khai thác thị trường
- Công tác ứng phó với dịch Covid19 được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn và tận dụng mọi thời cơ để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch đến công tác kinh doanh, trường Văn Lang luôn có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các cấp độ nguy cơ của dịch bệnh, tận dụng tối đa việc dạy học trực tiếp cho học sinh.
- Chủ động điều phối nhân lực, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí.
- Triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các công tác tuyển dụng, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu HĐQT đề ra với kinh phí 13.306 triệu đồng.
- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước và thỏa ước lao động đã ký giữa Công ty và Công đoàn cơ sở cũng như hợp đồng lao động đối với từng người lao động trong Công ty. Mặc dù dịch Covid 19 và giá cả thị trường biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng tối đa bảo đảm công việc và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2022 Công ty tăng mức hỗ trợ nhà ở cho người lao động từ 1 triệu đồng/ người/ tháng lên 1.300.000đ/người/tháng, nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000đ lên 1.600.000đ (từ 01/7/2022 trong khi Nhà nước vẫn chưa thực hiện tăng lương cơ sở), tăng mức tiền lương kỳ 2 cho người lao động khối kinh doanh và tiếp tục thưởng lương tháng 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 53 lớp lên 56 lớp, tăng 89 học sinh so với năm học 2021-2022.

Tuy nhiên năm 2022 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

- + Năng suất lao động một ở số đơn vị, cá nhân chưa cao; chất lượng, năng lực đội ngũ chưa đồng đều.
- + Công tác điều hành còn có đơn vị chưa năng động sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường.

### **III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao năm 2022.**

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

<b>Tiêu chí</b>	<b>Chỉ tiêu ĐHCĐ giao</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ TH/CT</b>	<b>Tỷ lệ SS cùng kỳ</b>
1. Doanh thu	155 tỷ đồng	161.195.798.685đ	104,0%	117,6%
2. Lợi nhuận sau thuế	6,2 tỷ đồng	8.792.257.603	141,8%	151,2%
3. Cổ tức	12%	(đề nghị) 18%	150%	200%

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

11/09  
 G.T.Y  
 PHÂN  
 Á THIẾT  
 NG HỌC  
 NG NINH  
 T.QUA



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

a. *Trả cổ tức: Bằng 18% vốn Điều lệ. (tăng 6% so với chỉ tiêu và so với năm 2021)*

Số tiền là 32.400.000.000 đồng x 18% = 5.832.000.000 đồng.

b. *Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 14% lợi nhuận sau thuế.*

Số tiền là: 8.792.257.603 đồng x 14% = 1.230.916.064 đồng

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

Số tiền là: 8.792.257.603 đồng x 5% = 439.612.880 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: 8.792.257.603 đồng - 5.832.000.000 đồng - 1.230.916.064 đồng - 439.612.880 đồng - 500.000.000 đồng = 789.728.658 đồng

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

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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: 8.792.257.603 đồng x 11% = 967.148.336 đồng.

\*

\* \*

Năm 2022, 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 làm việc, 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 2022 để năm 2023 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ cao hơn:

- Giữ vững sự ổn định mọi 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 của 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 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 cụ thể đối với hàng tồn kho khó bán, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đặt hàng.

## PHẦN THỨ HAI

### ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023

#### **I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2023**

Năm 2023 là năm đầu nhiệm kỳ (2023-2028) của HĐQT và BKS, sau Đại hội, bộ máy quản lý điều hành Công ty sẽ được kiện toàn, sẽ có thêm sức mạnh phát huy nội lực sẵn có của Công ty, tận dụng được nhiều cơ hội kinh doanh cũng như có đủ sức mạnh, quyết tâm vượt qua những thử thách để Công ty kinh doanh ngày càng lớn mạnh, vững chắc.

##### ***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.

##### ***2. Khó khăn:***

- Có nhiều biến động về chính sách, tính cạnh tranh ngày càng cao.
- Nền kinh tế phục hồi sau dịch chưa mạnh mẽ ảnh hưởng đến sức mua.
- 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 2023.**

##### ***1. Định hướng chính.***

- Giữ vững thị phần sách giáo dục trong điều kiện có nhiều biến động trong chính sách phát hành.
- Mở rộng hệ thống bán lẻ: Mở rộng diện tích bán hàng đối với Siêu thị sách Cẩm Phả, Nhà sách Móng Cái; Mở thêm các điểm bán lẻ tại các địa bàn đông dân cư chưa có điểm bán lẻ của Công ty.





- 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.
- Tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ.
- Giữ ổn định mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

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

- Doanh thu: 168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng;
- Trả cổ tức: 16% vốn Điều lệ.

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

### **1. Đối với khối kinh doanh.**

- Tăng cường phối hợp với các cơ sở tháo gỡ khó khăn trong công tác phát hành sách phục vụ năm học mới;
- Cơ chế, phương thức phát hàng phải năng động, linh hoạt, tùy theo từng thị trường cần có cách thức phát hàng phù hợp, hiệu quả.
- 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 2023-2024.
- Đa dạng hàng hóa kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng có chiết khấu cao, tiết kiệm chi phí.
- Mở rộng hệ thống bán lẻ ở những địa bàn đông dân cư trong tỉnh.
- Không để thiếu sách, hạn chế tồn kho sách lớp 5, lớp 9, lớp 12.

### **2. Đối với trường Văn Lang**

- Làm tốt công tác triển khai thay sách lớp 4, lớp 8, lớp 11.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và dạy học.
- Linh hoạt trong tuyển sinh năm học 2023-2024, có thể tăng thêm 01 lớp 1 và 01 lớp 10 so với kế hoạch nếu được Tỉnh cho phép và bảo đảm được chất lượng tuyển sinh.
- Khai thác hiệu quả các hoạt động trong hè năm 2023.
- Chú trọng công tác giáo dục đại trà và bồi dưỡng mũi nhọn.
- Tăng cường chỉ đạo dạy và học môn Tiếng Anh, phấn đấu thành trường điểm có nhiều học sinh đạt giải cao ở bộ môn này trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.
- Tuyển nhân sự bổ sung cho nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu quản lý, giáo viên, nhân viên hiện còn thiếu và khi tăng thêm lớp.

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

### **1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

TỐT  
 ĐỒNG  
 Ý PHÁP  
 VÀ THIẾT  
 NG HỌ  
 3 NINH  
 QUẢN



- Trả cổ tức: 16% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 16% 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 Công ty vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000 đồng.
- 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. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023:**

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

\*

\* \*

Năm 2023 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 ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động trên cương vị công tác, vì quyền lợi và nghĩa vụ của mình hãy hiến kế, góp ý, đóng góp nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ 2023 đề ra.

### Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thế Hòa**



## DN - Báo cáo tài chính tóm tắt nhiệm kỳ 2018-2022 (đã được kiểm toán)

## I. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ SS/ĐK
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>12,231,368,255</b>	<b>14,906,259,486</b>	<b>26,144,926,027</b>	<b>22,462,617,997</b>	<b>19,723,392,107</b>	<b>161</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,374,378,902	4,856,924,233	6,462,644,019	5,996,546,956	5,350,692,293	159
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,881,828,678	4,706,687,260	15,602,274,030	12,449,011,297	6,729,815,508	173
3	Hàng tồn kho	4,975,160,675	5,202,988,366	3,986,524,364	3,973,316,802	7,642,884,306	154
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	139,659,627	93,483,614	43,742,942	0	
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>39,750,729,333</b>	<b>42,426,254,235</b>	<b>54,835,669,702</b>	<b>55,752,732,614</b>	<b>66,254,589,735</b>	<b>167</b>
1	Tài sản cố định	36,167,567,909	38,589,760,483	50,102,380,909	51,252,968,433	49,049,665,454	136
1.1	Tài sản cố định hữu hình	36,146,734,576	35,474,260,483	44,645,230,909	45,795,818,433	43,592,515,454	121
1.2	Tài sản cố định vô hình	20,833,333	3,115,499,999	5,457,150,000	5,457,150,000	5,457,150,000	26,194
2	Tài sản dài hạn khác	3,583,161,424	3,836,493,752	4,733,288,793	4,499,764,181	17,204,924,281	480
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>51,982,097,588</b>	<b>57,332,513,721</b>	<b>80,980,595,729</b>	<b>78,215,350,611</b>	<b>85,977,981,842</b>	<b>165</b>
<b>IV</b>	<b>NGUYỄN PHẢI TRẢ</b>	<b>31,634,176,448</b>	<b>36,641,540,778</b>	<b>44,625,734,374</b>	<b>37,790,283,344</b>	<b>41,764,813,768</b>	<b>132</b>
1	Nợ ngắn hạn	28,114,176,448	31,261,540,778	41,054,434,374	37,690,283,344	37,550,416,840	134
2	Nợ dài hạn	3,520,000,000	5,380,000,000	3,571,300,000	100,000,000	4,214,396,928	120
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20,347,921,140</b>	<b>20,690,972,943</b>	<b>36,354,861,355</b>	<b>40,425,067,267</b>	<b>44,213,168,074</b>	<b>217</b>
1	Vốn chủ sở hữu	19,175,091,476	19,295,886,876	34,435,392,288	38,113,686,972	41,087,157,603	214
1.1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16,200,000,000	16,200,000,000	30,549,880,000	32,400,000,000	32,400,000,000	200
1.2	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-	(33,600,000)	(105,100,000)	(105,100,000)	
1.3	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	
1.4	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,975,091,476	3,095,886,876	3,919,112,288	5,818,786,972	8,792,257,603	296
2	Quỹ đầu tư phát triển	1,172,829,664	1,395,086,067	1,919,469,067	2,311,380,295	3,126,010,471	267
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>51,982,097,588</b>	<b>57,332,513,721</b>	<b>80,980,595,729</b>	<b>78,215,350,611</b>	<b>85,977,981,842</b>	<b>165</b>

## II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ SS/ĐK
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	94,971,084,806	107,606,934,236	111,444,853,199	137,037,203,692	161,195,798,685	170
2	Giá vốn hàng bán	78,904,426,098	90,001,947,324	93,742,071,848	115,869,517,357	135,476,753,136	172
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,066,658,708	17,604,986,912	17,702,781,351	21,167,686,335	25,719,045,549	160
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4,474,117	4,398,416	94,019,606	23,252,495	133,406,482	2,982



5	Chi phí tài chính	1,813,573,130	2,008,227,090	2,440,218,724	1,674,119,915	1,412,479,297	78
6	Chi phí bán hàng	7,230,834,100	7,861,201,228	7,222,860,310	8,051,782,982	8,875,477,442	123
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,926,136,111	4,258,560,762	4,231,787,777	5,474,683,251	6,292,774,887	160
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3,100,589,484</b>	<b>3,481,396,248</b>	<b>3,901,934,146</b>	<b>5,990,352,682</b>	<b>9,271,720,405</b>	<b>299</b>
9	Thu nhập khác	673,734,410	627,740,459	373,322,723	530,519,088	503,853,244	75
10	Chi phí khác	32,508,361	142,319,598	54,960,000	837,647	662,981	2
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>641,226,049</b>	<b>485,420,861</b>	<b>318,362,723</b>	<b>529,681,441</b>	<b>503,190,263</b>	<b>78</b>
<b>12</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3,741,815,533</b>	<b>3,966,817,109</b>	<b>4,220,296,869</b>	<b>6,520,034,123</b>	<b>9,774,910,668</b>	<b>261</b>
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	566,724,057	470,930,233	301,184,581	701,247,151	982,653,065	173
<b>14</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3,175,091,476</b>	<b>3,495,886,876</b>	<b>3,919,112,288</b>	<b>5,818,786,972</b>	<b>8,792,257,603</b>	<b>277</b>
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	1,836	1,911	2,404	1,801	2,714	148
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DK)	13%	13%	9%	12%	18%	138

### III. Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS hàng năm

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ SS/ĐK
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	3,175,091,476	3,495,886,876	3,919,112,288	5,818,786,972	8,792,257,603	277
2	Trích Thù lao HĐQT & BKS	218,500,000	250,000,000	274,338,000	581,200,000	967,200,000	443
3	Tỷ lệ thù lao HĐQT & BKS theo NQ ĐHĐCĐ thường niên	7	7	7	10	11	

### IV. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản (%)</b>	<b>%</b>					
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		76.47	74.00	67.71	71.28	77.06
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		23.53	26.00	32.29	28.72	22.94
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>	<b>%</b>					
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		60.86	63.91	55.11	48.32	48.58
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		39.14	36.09	44.89	51.68	51.42
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán (lần)</b>	<b>Lần</b>					
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.26	0.31	0.54	0.49	0.32
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0.44	0.48	0.64	0.60	0.53
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>%</b>					
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		6.11	6.10	4.84	7.44	10.23
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3.34	3.25	3.52	4.25	5.45
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		15.60	16.90	10.78	14.39	19.89

Ngày 06/4/2023

Kế toán trưởng






Hạ long, ngày tháng 3 năm 2023



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 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 các năm 2018-2022 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:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2018-2023**

**I/ Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát:**

Nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 3 thành viên cụ thể như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban

+ Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS

+ Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

- Được tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT.

- Giám sát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty.





- Giám sát hoạt động của HĐQT về việc tuân thủ các quy định, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

### **1. Báo cáo tài chính của Công ty:**

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm của Hội đồng cổ đông đã 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 các năm 2018-2022 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:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
Doanh thu và dịch vụ bán hàng (đồng)	94.971.084.806	107.606.934.236	111.444.853.199	137.037.203.692	161.195.798.685
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.175.091.476	3.495.886.876	3.919.112.288	5.818.786.972	8.792.257.603
Cổ tức (%)	13	13	9	12	

#### **+ 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.

10/01/2023  
CÔNG TY TNHH  
KIỂM TOÁN VÀ  
KẾ TOÁN AAC



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 được thay đổi từ 16,2 tỷ lên 32,4 tỷ để phù hợp với quy mô kinh doanh.

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

### **III/Báo cáo 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/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT**

HĐQT và Ban giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin, được mời và tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về mọi mặt do đó không có công tác kiểm tra theo kiến nghị.

### **V. 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

TY  
LÂN  
TH  
GH  
GN  
T.







- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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 niên.

- 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.

**Nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát:**

- Lập chương trình hoạt động của BKS.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyền và nghĩa vụ của BKS.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và triệu tập các cuộc họp của BKS.

- Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Trên đây là báo cáo của BKS trong nhiệm kỳ 2018-2023.

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 suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt 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**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**



Số: /NQ/ĐHĐCĐ-2023

Hạ Long, ngày tháng 4 năm 2023



**DỰ THẢO**

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 08/NQ/ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/HĐQT-2023 ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về định hướng công tác năm 2023.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 tháng 4 năm 2023.

Vào hồi 8h00 ngày tháng 4 năm 2023, 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 2022 và kế hoạch công tác năm 2023:**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 161.195.798.685 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.792.257.603 đồng

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:**

- Trả cổ tức 18% vốn điều lệ: 5.832.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 14% LNST: 1.230.916.064 đồng
- Thương HĐQT 5% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2022 đề ra: 439.612.880 đồng
- Thương 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: 789.728.658 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022.



**1.3. Thù lao HĐQT và BKS 11% LNST:** 967.148.336 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

**2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 168.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức: 16% vốn Điều lệ.

**2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 16% 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 2023 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 16% 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 2022.
- 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.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2022.

**Điều 4.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

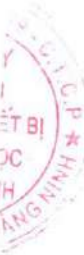
**Điều 5.** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

**Điều 6.** Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 4 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; [WWW.sachquangninh.VN](http://WWW.sachquangninh.VN) và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

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

*Vũ Thế Hòa*







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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

1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông: .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**Giấy CNĐKDN số (đối với Cổ đông là tổ chức):** .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần phổ thông.

2. Người được ủy quyền Ông (Bà): .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

4. Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày ...../...../2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

5. Trách nhiệm của người nhận ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2023

Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)