

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp

Điện thoại: 0236.3820414, 0236.3832719, 0236.3821009 Fax: 0236.3834918

Website: www.danangbook.com Email: dannabook@gmail.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty đến dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ, thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung:

- Báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2023.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông 2024.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024.

Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách ngày 29 tháng 3 năm 2024. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu Giấy ủy quyền được gửi theo thư mời này.

Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc Giấy ủy quyền đăng ký dự đại hội hợp pháp.

Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty tại www.danangbook.com hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Phiếu biểu quyết nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Hân hạnh đón tiếp!

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TÀI LIỆU GỒM CÓ:

- 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**
- 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 (bao gồm Phân phối lợi nhuận năm 2023, Báo cáo thù lao thực hiện năm 2023)**
- 3. BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 (bao gồm Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch trả thù lao năm 2024)**
- 4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 5. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian bắt đầu: 8 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2024

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2023.
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn, giải trình của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
9. Biểu quyết thông qua các báo cáo trình đại hội.
10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
11. Bế mạc.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023



Đà Nẵng tháng 04-2024



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

A. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Năm 2023 là năm thứ tư thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Học sinh sử dụng các bản sách giáo khoa theo chương trình mới, trong đó mỗi môn học có nhiều sách giáo khoa do các Nhà xuất bản khác nhau cung ứng.

Lớp 5,9 và 12 vẫn sử dụng một bộ sách giáo khoa theo chương trình năm 2000 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Do phải thay đổi phương thức in ấn nên NXB Giáo dục giao sách không đồng bộ, không đầy đủ nên ảnh hưởng đến công tác phát hành.

Mỗi tỉnh thành tự lựa chọn đầu sách cho mỗi môn học để giảng dạy ở các cấp học phổ thông, trong đó sách của mỗi môn học có thể do những Nhà xuất bản khác nhau xuất bản đã làm cho việc chuẩn bị đầu sách, số lượng sách và đồng bộ để phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh rất khó khăn.

Hoạt động cạnh tranh trong ngành quyết liệt làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Nhiều đơn vị tranh giành thị trường và thị phần.

Bán hàng trực tuyến ngày càng xâm lấn vào thị trường truyền thống.

Các qui định mới về thủ tục mua sắm, đấu thầu của các đơn vị giáo dục cũng gây ra những hạn chế nhất định. Nhất là việc đấu thầu qua mạng đang được áp dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, vẫn có những thuận lợi nhất định giúp công ty giữ được sự ổn định. Đó là:

Các trường học, trung tâm giáo dục, thư viện quan tâm đến việc mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị nên vẫn có tiềm năng để tăng trưởng doanh số.

Nhu cầu thuê văn phòng của các công ty, đơn vị đang có hướng cải thiện nên việc cho thuê văn phòng sẽ tốt lên.

Thương hiệu của Công ty vẫn được các trường và các đơn vị giáo dục trong và ngoài thành phố tín nhiệm.

Tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Sự kết hợp giữa sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả tốt.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nội dung hoạt động:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố. Không để xảy ra tình trạng thiếu sách cho học sinh sử dụng, nhất là sách của các lớp theo chương trình mới.

Chăm lo đời sống ổn định cho người lao động.

Về kinh doanh:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 giảm so với năm 2022 là 2.179.970.704 đồng, tương ứng giảm 2,58%. Trong đó:

Doanh thu tất cả các mặt hàng đều giảm như: Sách các loại, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, sản phẩm in.

Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng tăng nhẹ.

Phân theo loại hình: Doanh thu bán lẻ của các nhà sách của công ty và bán sỉ đều giảm.

Việc giảm doanh thu so với cùng kỳ là do những nguyên nhân chính như sau:

Hầu hết các mặt hàng có doanh thu giảm là hàng cung ứng cho các hoạt động liên quan đến giáo dục. Như sách giáo khoa, sách bổ trợ, đồ dùng dạy học, trang phục học đường và văn phòng phẩm sử dụng. Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm.

Tuy nhiên, do có cơ cấu tỷ lệ lợi nhuận gộp tốt nên lợi nhuận gộp năm 2023 tăng so với năm 2022 là: 1.460.433.199 đồng, tương ứng tăng 6,46%.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 so với năm 2022 tăng 1.901.333.312 đồng - tương ứng tăng 14,75%.

Các khoản mục chi phí tăng là chi phí đồ dùng, điện, nước, bảo hiểm tài sản, vận chuyển và tiền lương trích theo kết quả kinh doanh...

Các khoản mục chi phí giảm so với cùng kỳ là vật liệu bao bì, khấu hao TSCĐ, sửa chữa, trợ cấp thôi việc, tiếp khách...

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2023 như sau:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Doanh thu thuần | : 82.453 triệu đồng, giảm 1,84% kế hoạch |
| - Lãi trước thuế | : 10.251 triệu đồng, tăng 36,68% kế hoạch |
| - Lao động bình quân | : 77 người, giảm 4,93% so với năm 2022 |
| - Mức tiền lương bình quân | : 8.615.000 đ/người/tháng tăng 11,32% |

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	So sánh TH và KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100
- Doanh thu thuần	84.633	82.453	84.000	-1,84
- Giá vốn hàng bán	62.059	58.418	60.552	-3,52
- Lợi nhuận gộp	22.574	24.035	23.448	2,50
- Tổng chi phí kinh doanh	12.888	14.789	16.248	-8,97
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.686	9.246	7.200	28,41
- Thu nhập tài chính, thu nhập khác	-3.999	1.005	300	235
- Lợi nhuận trước thuế	5.687	10.251	7.500	36,68
- Thuế TNDN	1.436	2.144	1.500	42,93
- Lợi nhuận sau thuế	4.251	8.107	6.000	35,11
- Trích quỹ đầu tư phát triển	210	405	300	35
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	206	405	300	35
- Lợi nhuận sau trích quỹ	3.835	7.296	5.400	35
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	12,78	24,32	18,00	35
- Tổng số lao động bình quân	82	77	81	-4,9
- Tiền lương bình quân đ/người/tháng	7.639.000	8.615.000	8.530.000	0,99

(Xem thêm chi tiết doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 2)

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 công ty đã thực hiện.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của công ty
Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
DOANH THU NĂM 2023

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2023	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	39,140,059,897	40,900,000,000	48.69	38,457,356,314	46.64	-5.97
	Bán sỉ sách giáo khoa	21,834,694,360	23,000,000,000	56.23	21,888,208,274	56.92	-4.83
	Bán sỉ HSSS, khác	6,392,728	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Bán sỉ thiết bị GD	1,040,539,936	1,000,000,000	2.44	1,437,167,250	3.74	43.72
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	68,876,873	200,000,000	0.49	31,475,790	0.08	-84.26
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	979,489,000	1,070,000,000	2.62	788,470,000	2.05	-26.31
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	894,795,000	830,000,000	2.03	986,231,000	2.56	18.82
	Bán lẻ sách giáo khoa	14,315,272,000	14,800,000,000	36.19	13,325,804,000	34.65	-9.96
2	Phòng KD Sách tham khảo	13,961,203,876	13,250,000,000	15.77	14,456,171,777	17.53	9.10
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,389,791,459	2,000,000,000	15.09	2,102,515,777	14.54	5.13
	Bán lẻ sách tham khảo	11,571,412,417	11,250,000,000	84.91	12,353,656,000	85.46	9.81
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	19,122,236,459	17,900,000,000	21.31	18,430,277,333	22.35	2.96
	Bán sỉ văn phòng phẩm	5,079,459	0	0.00	253,333	0.00	#DIV/0!
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	19,117,157,000	17,900,000,000	100.00	18,430,024,000	100.00	2.96
4	Nhà in 98 Núi Thành	2,766,934,826	1,950,000,000	2.32	1,384,589,686	1.68	-29.00
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	1,234,720,182	1,100,000,000	56.41	543,275,647	39.24	-50.61
	Giá trị in sách gia công	157,127,639	60,000,000	3.08	0	0.00	-100.00
	Giá trị in gia công khác	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Sách, VPP mua vào bán ra	718,614,024	0		51,714,099	3,73	#DIV/0!
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	0	100,000,000		0	0.00	-100.00
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	656,472,981	690,000,000		789,599,940	0.96	14.43
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9,643,440,081	10,000,000,000	11.90	9,725,509,325	11.80	-2.74
7	Thu khác	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	84,633,875,139	84,000,000,000	100.00	82,453,904,435	100.00	-1.84

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2023	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	26,063,988,839	26,200,000,000	31.19	25,511,334,523	30.94	-2.63
2	Bán lẻ	47,534,598,398	46,540,000,000	55.40	46,673,784,940	56.61	0.29
3	Sản xuất	1,391,847,821	1,260,000,000	1.50	543,275,647	0.66	-56.88
4	Dịch vụ	9,643,440,081	10,000,000,000	11.90	9,725,509,325	11.80	-2.74
	TỔNG CỘNG	84,633,875,139	84,000,000,000	100.00	82,453,904,435	100.00	-1.84



CHỦ TỊCH
Huyền Phước Huyền Vy

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Doanh thu thuần	84,633,875,139	84,000,000,000	82,453,904,435	-1.84
3	Giá vốn hàng bán	62,059,228,926	60,551,800,000	58,418,825,023	-3.52
4	Lợi nhuận gộp	22,574,646,213	23,448,200,000	24,035,079,412	2.50
5	Tổng chi phí BH, QLDN	12,888,437,744	16,248,200,000	14,789,771,056	-8.98
6	Lợi nhuận kinh doanh	9,686,208,469	7,200,000,000	9,245,308,356	28.41
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	891,816,006	300,000,000	1,100,435,370	266.81
8	Chi phí TC, chi phí khác	4,891,630,208	0	94,065,460	
9	Lãi TC, thu khác	-3,999,814,202	300,000,000	1,006,369,910	235.46
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,686,394,267	7,500,000,000	10,251,678,266	36.69
11	Thuế TNDN	1,435,696,655	1,500,000,000	2,144,633,674	42.98
12	Lợi nhuận sau thuế	4,250,697,612	6,000,000,000	8,107,044,592	35.12
13	- Trích quỹ ĐTPT (5%)	210,000,000	300,000,000	405,352,230	35.12
14	- Trích quỹ KT, FL(5%)	205,982,910	300,000,000	405,352,230	35.12
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	3,834,714,702	5,400,000,000	7,296,340,132	35.12
16	Lợi nhuận để lại chưa chia	0	0	696,340,132	
17	Lợi nhuận các năm trước chưa chia	65,285,298	0	0	
18	Chi trả cổ tức	3,900,000,000	5,400,000,000	6,600,000,000	22.22
19	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	13.00	18.00	22.00	22.22

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THÙ LAO THỰC HIỆN 2023
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
	I/ Hội đồng quản trị	180,000,000	
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	36,000,000	
2	Nguyễn Văn Cần	36,000,000	
3	Lê Trường Kỳ	36,000,000	
4	Lê Anh Long	36,000,000	
5	Hoàng Ngọc Lộc	36,000,000	
	II/ Ban Kiểm soát	90,000,000	
1	Khuông Tịnh	30,000,000	
2	Nguyễn Thị Thảo	30,000,000	
3	Huỳnh Nguyên Văn	30,000,000	
	III/ Thư ký	45,000,000	
1	Phạm Mai Anh	15,000,000	Từ T7/2023 thôi thư ký
2	Lê Mạnh	30,000,000	
	Cộng:	315,000,000	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024



Đà Nẵng tháng 04-2024

579
TY
IÁN
TH
3 H
IÁN
TR

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

A. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH.

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88 của Quốc hội tiếp tục được thực hiện năm cuối với các khối lớp 5,9 và 12 với cơ chế lựa chọn sách sử dụng cho các môn học của mỗi cấp học được giao về cho các đơn vị trường học, nên việc lựa chọn và phê duyệt khác với năm trước, sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng phát hành, xác định mức lưu chuyển, tồn kho đối với sách giáo khoa nhằm cung ứng đầy đủ, đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời cho học sinh và giáo viên các lớp sẽ khó khăn.

Việc ứng dụng công nghệ tin học ngày càng phổ quát trong hoạt động giáo dục như giáo án điện tử, sách điện tử, hồ sơ quản lý nhà trường, thư viện điện tử, học bạ, phiếu liên lạc ... đã cho thấy tác động đáng kể đến doanh thu của những mặt hàng truyền thống của công ty.

Cạnh tranh vẫn là nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty

Trên địa bàn thành phố một số đơn vị tạo sự cạnh tranh lớn hơn với công ty về giá, khuyến mãi, hậu mãi và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất.

Yêu cầu thể hiện chi tiết từng sản phẩm trên hóa đơn tài chính đối với đầu vào của hàng hóa ảnh hưởng khó khăn đến việc đa dạng sản phẩm của công ty.

Xu hướng và thói quen tâm lý của người tiêu dùng đang thay đổi từ mua sắm trực tiếp qua mua sắm trực tuyến và thanh toán trên mạng.

Hệ thống tiêu thụ, phân phối, bán lẻ, bán sỉ ổn định nên bảo đảm việc kinh doanh.

Diện tích cho thuê văn phòng vẫn còn tăng trưởng do nhu cầu thuê văn phòng của các đơn vị tăng lên.

Tình hình tài chính, nguồn vốn, công nợ tích cực.

Các hạn chế của công ty:

Hàng hóa tồn kho có giá trị lớn, nhất là những sản phẩm liên quan đến việc thay sách của các lớp làm tăng chi phí do sự hao mòn hữu hình và vô hình của sản phẩm, dẫn đến tổn thất không thu hồi được vốn.

Việc đầu tư nguồn lực để áp dụng công nghệ trong kinh doanh vẫn là thách thức lớn đối với công ty.

Nhân lực công ty vừa thừa vừa thiếu. Năng suất thấp nhưng chi phí cho con người ngày càng tăng.

Sức cạnh tranh và chất lượng phục vụ đang là những khó khăn.

Chi phí đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng tăng do giá cả và niên hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

B. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Bảng các chỉ tiêu:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Doanh thu thuần	82.453	80.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.251	6.833
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.144	1.500
5	Lợi nhuận sau thuế	8.107	5.333
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	405	266
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	405	266
8	Lợi nhuận sau trích quỹ	7.296	4.800
9	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	24,32	16,00
10	Lao động bình quân cả năm	77	77
11	Tiền lương bq đồng/người-tháng (đồng)	8.615.000	8.745.000

(Xem chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 4, phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 5)

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty đề ra một số giải pháp và biện pháp chính như sau:

Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu.

Khai thác mặt hàng mới.

Tăng cường công tác quản trị đối với công tác nhập và lưu chuyển hàng hóa.

Duy trì chính sách hợp lý để các trường, các đơn vị ngoài thành phố đến với công ty.

Thực hiện luân chuyên, sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ phù hợp với năng lực lao động hiện có.

Tiếp tục cải cách thay đổi chính sách hậu mãi, hỗ trợ vận chuyển để thu hút khách hàng

Tiếp tục đổi mới bộ mặt các nhà sách, sắp xếp, trang trí, tạo thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Đa dạng hoá sản phẩm, tìm kiếm những sản phẩm và nhà cung cấp cạnh tranh.

Triệt để tiết kiệm chi phí.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng hệ thống bán lẻ.

Trên đây là những giải pháp và biện pháp căn bản công ty đề ra để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTy CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2024

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2024	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Phòng KD Sách và TBGD	39,140,059,897	40,900,000,000	38,457,356,314	46.64	38,080,000,000	47.60	-0.98
	Bán sỉ sách giáo khoa	21,834,694,360	23,000,000,000	21,888,208,274	56.92	21,600,000,000	56.72	-1.32
	Bán sỉ HSSS, khác	6,392,728	0	0	0.00	0	0.00	
	Bán sỉ thiết bị GD	1,040,539,936	1,000,000,000	1,437,167,250	3.74	1,330,000,000	3.49	-7.46
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	68,876,873	200,000,000	31,475,790	0.08	0	0.00	-100.00
	Bán lẻ thiết bị, hsss	979,489,000	1,070,000,000	788,470,000	2.05	770,000,000	2.02	-2.34
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	894,795,000	830,000,000	986,231,000	2.56	830,000,000	2.18	-15.84
	Bán lẻ sách giáo khoa	14,315,272,000	14,800,000,000	13,325,804,000	34.65	13,550,000,000	35.58	1.68
2	Phòng KD Sách tham khảo	13,961,203,876	13,250,000,000	14,456,171,777	17.53	13,800,000,000	17.25	-4.54
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,389,791,459	2,000,000,000	2,102,515,777	14.54	2,500,000,000	18.12	18.91
	Bán lẻ sách tham khảo	11,571,412,417	11,250,000,000	12,353,656,000	85.46	11,300,000,000	81.88	-8.53
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	19,122,236,459	17,900,000,000	18,430,277,333	22.35	17,000,000,000	21.25	-7.76
	Bán sỉ văn phòng phẩm	5,079,459	0	253,333	0.00	0	0.00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	19,117,157,000	17,900,000,000	18,430,024,000	100.00	17,000,000,000	100.00	-7.76
4	Nhà in 98 Núi Thành	2,766,934,826	1,950,000,000	1,384,589,686	1.68	1,120,000,000	1.40	-19.11
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	1,234,720,182	1,100,000,000	543,275,647	39.24	500,000,000	44.64	-7.97
	Giá trị in sách gia công	157,127,639	60,000,000	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Giá trị in gia công khác	0	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Sách, VPP mua vào bán ra	718,614,024	0	51,714,099	3.73	0	0.00	-100.00
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	0	100,000,000	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	656,472,981	690,000,000	789,599,940	57.03	620,000,000	55.36	-21.48
5	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9,643,440,081	10,000,000,000	9,725,509,325	11.80	10,000,000,000	12.50	2.82
6	Thu khác	0	0	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	84,633,875,139	84,000,000,000	82,453,904,435	100.00	80,000,000,000	100.00	-2.98

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2024	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Bán sỉ	26,063,988,839	26,200,000,000	25,511,334,523	30.94	25,430,000,000	31.79	-0.32
2	Bán lẻ	47,534,598,398	46,540,000,000	46,673,784,940	56.61	44,070,000,000	55.09	-5.58
3	Sản xuất	1,391,847,821	1,260,000,000	543,275,647	0.66	500,000,000	0.63	-7.97
4	Dịch vụ	9,643,440,081	10,000,000,000	9,725,509,325	11.80	10,000,000,000	12.50	2.82
	TỔNG CỘNG	84,633,875,139	84,000,000,000	82,453,904,435	100.00	80,000,000,000	100.00	-2.98

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Huỳnh Phước Huyền Vy

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2022	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Doanh thu thuần	84,633,875,139	82,453,904,435	80,000,000,000	-2.98
3	Giá vốn hàng bán	62,059,228,926	58,418,825,023	57,668,380,000	-1.28
4	Lợi nhuận gộp	22,574,646,213	24,035,079,412	22,331,620,000	-7.09
5	Tổng chi phí BH, QLDN	12,888,437,744	14,789,771,056	15,700,000,000	6.15
6	Lợi nhuận kinh doanh	9,686,208,469	9,245,308,356	6,631,620,000	-28.27
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	891,816,006	1,100,435,370	251,720,000	-77.13
8	Chi phí TC, chi phí khác	4,891,630,208	94,065,460	50,000,000	-46.85
9	Lãi TC, thu khác	-3,999,814,202	1,006,369,910	201,720,000	-79.96
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,686,394,267	10,251,678,266	6,833,340,000	-33.34
11	Thuế TNDN	1,435,696,655	2,144,633,674	1,500,000,000	-30.06
12	Lợi nhuận sau thuế	4,250,697,612	8,107,044,592	5,333,340,000	-34.21
13	- Trích quỹ ĐTPT (5%)	210,000,000	405,352,230	266,667,000	-34.21
14	- Trích quỹ KT, FL(5%)	205,982,910	405,352,230	266,673,000	-34.21
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	3,834,714,702	7,296,340,132	4,800,000,000	-34.21
16	Lợi nhuận để lại chưa chia	0	696,340,132	0	
17	Lợi nhuận các năm chưa chia	65,285,298			
18	Chi trả cổ tức	3,900,000,000	6,600,000,000	4,800,000,000	-27.27
19	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	13.00	22.00	16.00	-27.27

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY**

Kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm sát và thư ký công ty như sau:

Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: : 3.500.000 đ/người-tháng
Thù lao thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty : 3.000.000 đ/người-tháng

Công ty sẽ căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan để hạch toán thù lao vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào chi phí theo qui định.

Kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Huyền Vy

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Kính thưa : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng ban hành ngày 26/05/2007.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam .

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau :

I/ Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2023 :

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty về hoạt động SXKD, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên về kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động SXKD đã được ĐH thông qua kết quả cụ thể như sau :

- HĐQT thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như nghị quyết do HĐQT đề ra, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty.
- Ban lãnh đạo đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT , xây dựng sắp xếp kế hoạch sản xuất KD hiệu quả mang lại lợi nhuận cao.
- Thực hiện công bố thông tin đúng quy trình, lập và gửi báo cáo định kỳ kịp thời đúng pháp luật, chế độ kế toán áp dụng phù hợp với chế độ kế toán Doanh nghiệp. Sổ sách kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định. Đã thực hiện công tác kiểm kê cuối năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước.
- Số liệu kế toán năm 2023 của Công ty đã được Công ty kiểm toán kiểm tra, soát xét định kỳ và có ý kiến độc lập về độ tin cậy rất cao.

II. Kết quả thẩm định và đánh giá của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính 2023 :

Sau khi kiểm tra và thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất và đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam. Báo cáo đã phản ánh trung thực và chính xác tất cả các chỉ tiêu trọng yếu về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2023.

ĐẠI
CỔ
CỔ
CH
RUC
ĐÀ
NẴNG

Kết thúc năm tài chính 2023, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh :

Năm 2023 là năm đầy khó khăn, với bất ổn chính trị thế giới như chiến tranh kéo dài, giá dầu tăng cao làm cho kinh tế suy thoái toàn cầu. Tình hình trong nước cũng ảnh hưởng nghiêm trọng, kinh tế hồi phục yếu sau đại dịch covid, 6 tháng đầu năm với lãi suất cao làm cho DNo khó khăn phá sản rất nhiều, người lao động thất nghiệp tràn lan. Người dân tiết kiệm chi tiêu làm cho sức mua giảm. Trước tình hình đó, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty :

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	KH năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện Năm 2023	Tỉ lệ hoàn thành KH	So sánh cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	84.633.875.139	84.000.000.000	82.453.904.435	98,15%	-2,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.686.394.267	7.500.000.000	10.251.678.266	136,69%	+80,28%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.250.697.612	6.000.000.000	8.107.044.592	135,12%	+90,72%

a/ Về Doanh thu : Với bảng kê các chỉ tiêu nêu trên, về mặt doanh thu Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đề ra giảm 1,85% so với kế hoạch và giảm 2,57% so cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng hóa giảm 3,01%, doanh thu dịch vụ cho thuê lại tăng 0,85% so cùng kỳ. Doanh thu giảm là do :

- Nền kinh tế suy giảm ảnh hưởng đến thu nhập người dân, mua sắm tiết kiệm, chỉ chi tiêu nhu cầu thiết yếu.
- Chính sách vĩ mô về giáo dục như giá sách giảm, không sử dụng sách BT...
- Sách giả, hàng đồ chơi, VPP tuần lậu từ biên giới về, nhu cầu mua bán online trên mạng là chính.
- Hồ sơ sổ sách ở các trường chuyển qua dùng hồ sơ điện tử làm ảnh hưởng đến in đầu thầu.

b/ Về chi phí :

+ Chi phí bán hàng tăng 19,6% là các khoản tăng về lương, BHXH, tiền điện, tiền nước, chi phí vận chuyển, chi phí cơm ca...

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,3% do khoản chi phí trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp giảm mạnh.

+ Chi phí khác giảm mạnh giảm hơn 4,7 tỷ là do năm 2022 Cty có khoản nộp bổ sung tiền thuế GTGT nộp thiếu cho việc bán đất ở HCM và nộp bổ sung tiền thuê đất nhà nước giai đoạn 2017-2021 theo thông báo của cục thuế và phần tổn thất hàng hóa bị ngập lụt.

c/ Về Lợi nhuận : Năm nay kinh tế khó khăn nên hầu hết doanh thu các mãng hàng hóa đều giảm nhưng do cơ cấu tỷ lệ lãi gộp tốt và chi phí khác giảm mạnh làm cho lợi nhuận tăng cao, tăng 35,58% so với kế hoạch và tăng 90,72% so cùng kỳ. Lãi cơ bản trên CP là 2.432 đồng/CP sau khi trích lập các quỹ, tăng 90,27% so cùng kỳ.

- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) : 18,88%
 - Tỷ suất Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA) : 15,13%
- Hai chỉ số này thể hiện năng lực tài chính của Công ty rất tốt.

2/ Về tình hình tài chính :

- Tổng Tài sản : Năm 2023 Tổng TS tăng 9,1%, Công ty không đầu tư gì nên tài sản không có biến động lớn, chỉ biến động do trích khấu hao là chính, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng cao do lợi nhuận KD đem lại.
- Tổng nguồn vốn : Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của Công ty lần lượt là 80,15% và 19,8% (Trong đó khoản nợ Công ty chủ yếu là nợ các đơn vị cung cấp là chính, nợ vay tài chính hầu như không có). Trong năm, biến động nguồn vốn chủ yếu từ việc trích lập quỹ đầu tư và lợi nhuận năm 2023 tăng cao mang lại.
- Công tác kế toán :

Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2023 là chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho niên độ kế toán.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán trùng khớp với số liệu của Công ty đưa ra.

Việc trích lập các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích lập đúng tỉ lệ với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2022 tỉ lệ 13% bằng tiền mặt đúng như nghị quyết ĐHCĐ đề ra và năm 2024 dự kiến chi cổ tức năm 2023 hơn 20% bằng tiền mặt.

2. Kiến nghị :

Năm 2024 tiếp tục là năm đầy khó khăn, suy thoái kinh tế chưa hồi phục, dư địa chính trị TG như chiến tranh, giá dầu giá vàng tăng cao, khủng hoảng lương thực trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế TG cũng như trong nước. Trước tình hình đó, BKS kiến nghị với Công ty trong năm 2024 tập trung cải tạo nâng cấp các cơ sở sẵn có nhằm phục vụ tốt và giữ khách hàng. Hiện nay giá BĐS giảm mạnh, đây là cơ hội để Cty đầu tư chọn mua đất có vị trí đẹp để mở thêm Nhà sách nhằm đón đầu khi nền kinh tế hồi phục trở lại.

Tập trung cho hoạt động bán lẻ, thu hẹp những mảng hàng, những mặt hàng kinh doanh không hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phát hành sách cải cách mới lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Tìm kiếm khách hàng thuê mặt bằng nhằm lấp kín tòa nhà.

Sách giáo khoa cải cách với giá cao hơn SGK cũ thuận lợi cho tăng doanh số nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tồn kho thanh lý sách cũ, lạc hậu, nên đề nghị Công ty tăng giá trị dự phòng hàng giảm giá tồn kho để tránh rủi ro cao.

579
TY
AN
HIỆT
HỌC
NG
ĐA

Hiện nợ xấu có nguy cơ tăng, đề nghị Công ty có chính sách quản trị tốt khoản nợ xấu này.

Trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thay mặt BKS kính chúc Công ty năm mới hoàn thành tốt và vượt kế hoạch đặt ra.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUỲNH NGUYỄN VĂN



CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 01/BKS-STB

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2024”

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT và ban Lãnh đạo Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán đúng như Đại hội cổ đông đã phê duyệt đó là **Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam.**

Trong năm 2024, Ban Kiểm Soát tiếp tục kiến nghị với Hội đồng quản trị và tất cả cổ đông chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam** là đơn vị soát xét Tài chính định kỳ cho năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUỲNH NGUYỄN VĂN