

NHÀ XUẤT BẢN GD VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN

Số: 34/NQ-HĐQT-2025

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

Bình Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 23/01/2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Kết quả kinh doanh năm 2024.

- + Doanh thu : 83.827.432.801 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.100.824.633 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.620.250.917 đồng
- + Cổ tức 10% : 1.100.000.000 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 147.000.000 đồng (7% LN trước thuế)
- + Quỹ tiền lương : 5.031.054.831 đồng (2.394,8 đ/1000đLN)

Điều II: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- + Quỹ phát triển KD : 97.215.055 đồng (6% LNST)
- + Quỹ Ban điều hành : 97.215.055 đồng (6% LNST)
- + Quỹ khen thưởng CBNV: 113.417.564 đồng (7% LNST)
- + Quỹ phúc lợi : 129.620.073 đồng (8% LNST)

Điều III: Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025.

- + Doanh thu : 85.600.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng
- + Cổ tức 10% : 1.100.000.000 đồng
- + Thù lao HĐQT, BKS : 7% LN trước thuế
- + Đơn giá tiền lương : 2.394,8/1000 đ Lợi nhuận trước thuế có chi phí lương.

Điều IV: Giao cho Ban điều hành Công ty làm thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng đã niêm yết trong năm 2025, theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Điều IV: Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029.

Thời gian: Dự kiến ngày 14/4/2025. Tại KS Bình Minh, 211 Lê Lợi, TP.Phan Thiết.

Điều V: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *[Chữ ký]*

* Nơi gửi:

- NXBGDVN, NXBGD tại TPHCM “để báo cáo”
- Đại diện vốn NXBGD tại Cty.
- Thành viên HĐQT, BKS, BG.
- Chi bộ, CĐ “để phối hợp triển khai”
- Lưu HĐQT.



Số: 32/NQ-HĐQT-2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
(Ngày 23/01/2025)**

Hôm nay, ngày 23 tháng 01 năm 2025, lúc 9 giờ tại Văn phòng Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận, 70 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Thiết - Bình Thuận. HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ mở rộng kiểm điểm chương trình công tác năm 2024 và quyết nghị phân bổ các quỹ năm 2024, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 và bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029.

1/ Thành phần dự họp:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Vũ Bùi Biên, | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Trần Văn Hưng, | UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn So, | UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hà, | UV HĐQT, Giám đốc. |
| - Ông Lê Trung Phi, | UV HĐQT |
| - Ông Đỗ Huy Kiên, | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Khoa Tuyển, | Thư kí HĐQT, CBTT. |

2/ Nội dung cuộc họp:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.
2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2024.
3. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
4. Quyết nghị chương trình công tác năm 2025 của HĐQT; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

▪ Sau khi thảo luận, tập thể HĐQT Quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thống nhất lãnh đạo - triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 (đã kiểm toán), chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2023.

2/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024 (09/4/2024).

- Doanh thu: 93.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận (tt): 2.100.000.000 đồng

- Cổ tức 10%; Đơn giá tiền lương: 2.394,8/1000 đ LN.

3/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2024.

4/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2024, nội dung thỏa ước người lao động năm 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT.

5/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận tháng 6/2024.

6/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2024, các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

- 8/ Chỉ đạo tập trung thu hồi vốn nhanh, sử dụng nguồn vốn lưu động hiệu quả, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- 9/ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đối với ông. Trần Văn Hưng và bầu mới Chủ tịch HĐQT ông. Vũ Bùi Biển giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2024.
- 10/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025.
- 11/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2024. Tổng kết công tác năm 2024.

* **Kết luận: HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2024.**

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành năm 2024:

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Vũ Bùi Biển, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2024 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể lao động đã luôn đầu tư suy nghĩ, năng động vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 trong bối cảnh thị trường sức mua ngày càng giảm, Sách, thiết bị giáo dục, đồ dùng văn phòng... cạnh tranh gay gắt, chi phí ngày càng tăng cao (*chiết khấu, tiền lương, bảo hiểm, vận chuyển, dịch vụ khác...*)

3. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Sau khi xem xét trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2024, HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh tài chính, đồng thời nhất trí phân bổ các quỹ, tạm ứng trả cổ tức năm 2024 như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu	:	83.827.432.801 đồng (đạt 90,1% KH)
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.100.824.633 đồng (đạt 100% KH)
+ Cổ tức 10%	:	1.100.000.000 đồng
+ Quỹ tiền lương	:	5.031.054.831 đồng (2.394,8 đ/1000đLN)

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Quỹ phát triển KD	:	97.215.055 đồng (6% LNST)
+ Quỹ Ban điều hành	:	97.215.055 đồng (6% LNST)
+ Quỹ khen thưởng CBNV	:	113.417.564 đồng (7% LNST)
+ Quỹ phúc lợi	:	129.620.073 đồng (8% LNST)

3.3. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2024: 15.279.696.103 đ

*Trong đó:- Vốn điều lệ	:	11.000.000.000 đ
- Vốn khác	:	112.410.011 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.310.911.155 đ
- Cổ tức phải trả năm 2024 là 10%=1.100.000.000 đồng (trả trong năm 2025)		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:		756.374.937 đ

4. Kế hoạch công tác năm 2025 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2025 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục ổn định, phát triển của Công ty Công ty trong tình hình mới (hết thay sách), HĐQT Công ty CP Sách -Thiết bị Bình Thuận tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2025 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2025.

Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2025 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.

Doanh thu: 85.600.000.000 đồng

Lợi nhuận (tt): 2.050.000.000 đồng

Cổ tức: 10%

Đơn giá tiền lương: 2.394,8/1000 đ LN.

3. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2025 trong tình hình hết sách thay sách; Theo dõi diễn biến trường, chủ động khai thác tốt nguồn thiết bị thay sách trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
 4. Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
 5. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đầu tư xây dựng Nhà sách mới trong thời gian tới.
 6. Tiếp tục gia hạn cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2025.
 7. Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn, đồng thời thanh toán nhanh cho Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động.
 8. Hoàn thiện bổ sung quy chế, các chế độ đãi ngộ người lao động Công ty nhằm ổn định, phát huy tốt nguồn lực tăng năng suất lao động.
 9. Điều chỉnh nhân một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
 10. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029 trong tháng 4 năm 2025.
 11. Thông qua kế hoạch nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.
 12. Làm thủ tục xuống sàn giao dịch chứng khoán (hủy tư cách Công ty đại chúng đã niêm yết do không đáp ứng điều kiện của Luật quy định) theo Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Thời gian làm thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng đã niêm yết trong năm 2025(thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2025).
- ***HDQT nhất trí 100% thông qua kế hoạch công tác năm 2025.***

V. Phân công chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ năm 2025-2029:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 14/4/2025.
2. Địa điểm: Khách sạn Bình Minh, 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
 - Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029
 - Thảo luận
 - Quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2025.
3. Phân công thực hiện
 - Chủ trì đại hội:
 - + Ô. Vũ Bùi Biên, Chủ tịch HĐQT Cty
 - + Ô. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Công ty

- Thư ký đại hội:
 - + Bà. Đinh Thị Cẩm Hồng, KH
 - + Ô. Vương Trí Thịnh, Kế toán
- Phụ trách công tác tổ chức Đại hội
 - + Ô. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng phòng kế toán – HC, KTT
 - **Tổ bầu cử:** Giao cho Ban điều hành cử người thực hiện.
- Công tác hậu cần:

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hội trường, tài liệu tiếp tân, tài liệu phục vụ đại hội v.v. . . HĐQT giao trách nhiệm cho Ban điều hành điều hành tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đạt kết quả tốt.

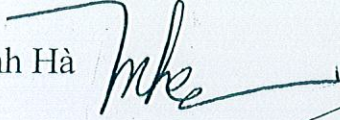
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1/ Nguyễn Văn So



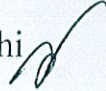
2/ Nguyễn Minh Hà



3/ Trần Văn Hưng

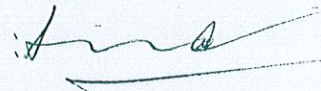


4/ Lê Trung Phi




Vũ Bùi Biễn

Thư ký



Nguyễn Khoa Tuyển