

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
NHIỆM KỲ 2025 - 2029
Số: 48/BB-ĐHCD

- Tên đơn vị: **Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận(MCK: BST)**
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết-Bình Thuận.
- Giấy phép kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 01/9/2004, điều chỉnh bổ sung lại lần thứ 11 ngày 13/01/2025.
- Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2025, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029.
- Địa điểm: Phòng Hải Âu, Khách sạn Bình Minh, số 211 đường Lê Lợi, Phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết. Bình Thuận.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông: Vũ Bùi Biền – Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông: Đỗ Huy Kiên – Phó phòng tài chính NXB GD TP.HCM, Trưởng ban KS.

Đại hội đã nghe Ông. Trần Hữu Sơn, Phó Giám đốc Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm có: **22** cổ đông có mặt và **41** cổ đông ủy quyền, đại diện cho **1.032.975** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **93,91%/1.100.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, Đại hội tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn chủ tọa:

Ông : Vũ Bùi Biền, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

Ông : Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT – Giám đốc.

+ Ban thư ký: Ông: Vương Trí Thịnh - Nhân viên.

Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng - Nhân viên.

+ Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng phòng KTHC- Trưởng ban

Ông: Nguyễn Văn Tâm, ủy viên.

Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, ủy viên.

Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng, ủy viên.

Bà: Huỳnh Ngô Kiều Vy, ủy viên.

Ông: Huỳnh Trung Tín, ủy viên.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1. Ông. Nguyễn Minh Hà, Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Ông. Đỗ Huy Kiên, Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1/ Cổ đông: Nguyễn Trường Quang có ý kiến

- SGK năm 2024 tồn kho hơi cao.
- Ban điều hành, HĐQT tìm cách nâng vốn điều lệ Công ty.
- Nắm vững thị trường kinh doanh trước tình hình sáp nhập tỉnh.

2/ Cổ đông: Huỳnh Sanh Nhân có ý kiến

- Công ty xuống sàn thì tình hình hoạt động cổ phiếu của cổ đông sẽ như thế nào
- Khi sáp nhập tỉnh thì 3 Công ty sách có sáp nhập lại với nhau không

⇒ **Chủ tọa đoàn trả lời:** năm 2025 công ty sẽ theo dõi sát sao tình hình kinh doanh trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, khi xuống sàn cổ đông sẽ được Công ty cấp sổ cổ đông theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029:

Ông. Nguyễn Khoa Tuyển, Trưởng ban bầu cử phổ biến quy chế bầu cử vào HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2025-2029.

Phân đề cử ứng cử HĐQT, BKS:

- Ông. Vũ Bùi Biền, Chủ tọa thông qua công văn số 716/ NXBGDVN v/v đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 (NXBGDVN giữ 40% vốn điều lệ Công ty) gồm có:

+ **Hội đồng quản trị: 3 người.**

- 1/ Ông. Vũ Bùi Biền, Phó Giám đốc NXBGD tại TP.HCM.
- 2/ Ông. Hoàng Thọ Cường, Phó Trưởng phòng Kế hoạch in-Phát hành NXBGD tại TP.HCM.
- 3/ Ông. Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.

+ **Ban kiểm soát: 2 người.**

- 1/ Ông. Đỗ Huy Kiên, Phó Trưởng phòng Tài chính NXBGD tại TP.HCM.
- 2/ Ông. Nguyễn Vũ Công Minh, Chuyên viên Nhà sách-Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận.

* **Ngoài ra còn có:**

- Ông. Nguyễn Minh Hà, đại diện nhóm cổ đông ủy quyền, nắm giữ 15,04% CP giới thiệu đề cử ứng cử vào:

- + **Hội đồng quản trị:** - Ông. Trần Hữu Sơn, Phó Giám đốc.
- Ông. Lê Trung Phi, Cửa hàng trưởng.

- + **Ban kiểm soát:** - Ông. Vương Trí Thịnh, Chuyên viên.

- Ông. Nguyễn Trường Quang, đại diện nhóm cổ đông ủy quyền, nắm giữ 6,2% CP giới thiệu đề cử ứng cử vào:

- + **Ban kiểm soát:** - Ông. Lê Trung Nhân.

* Ông. Nguyễn Khoa Tuyển công bố các thành viên hết nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2020 - 2024 và không tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2025 - 2029 gồm có:

- 1/ Ông. Trần Văn Hưng – Thành viên HĐQT
- 2/ Ông. Nguyễn Văn So – Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% danh sách tổ Bầu cử-kiểm phiếu gồm 6 người.

- 1/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyển – Kế toán trưởng-Trưởng Ban.
- 2/ Ông: Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng KHNH-ủy viên.
- 3/ Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, ủy viên.
- 4/ Bà: Đinh Thị Cẩm Hồng, ủy viên.
- 5/ Bà: Huỳnh Ngô Kiều Vy, ủy viên.
- 6/ Ông: Huỳnh Trung Tín, ủy viên.

Ông Nguyễn Khoa Tuyển hướng dẫn thể lệ bầu cử HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội tiến hành trực tiếp bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.

Đại hội nghỉ giải lao. (Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu)

* Ông. Nguyễn Khoa Tuyển thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 gồm các nội dung sau:

+ **Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS:**

- Số phiếu bầu HĐQT phát ra 63 phiếu thu về 63 phiếu: với 5.164.875 cổ phần được bầu HĐQT.

- Số phiếu bầu BKS phát ra 63 phiếu thu về 61 phiếu: với 2.898.711 cổ phần được bầu BKS.

* Trong đó: Các phiếu bầu đều hợp lệ và Không có phiếu không hợp lệ.

+ **Danh sách bầu cử và Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2029: gồm có 05 người.**

1/ Ông: Vũ Bùi Biền	Đạt :943.378CP(85,76%)
2/ Ông: Hoàng Thọ Cường	Đạt :887.778CP(80,71%)
3/ Ông: Nguyễn Minh Hà	Đạt :1.515.928CP(137,81%)
4/ Ông: Lê Trung Phi	Đạt :909.203CP(82,65%)
5/ Ông: Trần Hữu Sơn	Đạt :906.498CP (82,41%)

* **Danh sách bầu cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029: 04 người (chọn 3 người có tỉ lệ cao nhất).**

1/ Ông: Đỗ Huy Kiên	Đạt : 851.643 CP(77,42%)
2/ Ông: Nguyễn Vũ Công Minh	Đạt :879.430 CP (79,95%)
3/ Ông: Lê Trung Nhân	Đạt :396.449 CP (36,04%)
4/ Ông: Vương Trí Thịnh	Đạt :771.189 CP (70,11%)

➤ **Như vậy, có 3 người trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2029 là:**

1/ Ông: Đỗ Huy Kiên	Đạt : 851.643 CP (77,42%)
2/ Ông: Nguyễn Vũ Công Minh	Đạt : 879.430 CP (79,95%)
3/ Ông: Vương Trí Thịnh	Đạt : 771.189 CP (70,11%)

➤ Đại hội thống nhất 100% kết quả bầu cử HĐQT, BKS như trên.

IV. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hợp phiên họp đầu tiên bầu cử Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Ông : Vũ Bùi Biền, Chủ tịch HĐQT, tỷ lệ 100% (5/5)

2. Trưởng Ban Kiểm soát :

Ông : Đỗ Huy Kiên, Trưởng ban kiểm soát, tỷ lệ 100% (3/3)

➤ **Thống nhất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như năm 2024 (7% Lợi nhuận trước thuế được tính vào chi phí QLDN)

V. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT: Ông. Nguyễn Minh Hà, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lần lượt trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội về các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, ký ngày 02/3/2025)

+ Doanh thu thuần	: 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)

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

+ Quỹ đầu tư phát triển	: 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)
+ Cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL	: 1.100.000.000 đồng, (đã chốt danh sách ngày tạm ứng cổ tức ngày 03/3/2025)

➤ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước là: 756.374.937 đồng, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội phân phối như sau:

+ Chi thêm cổ tức năm 2024 là 2%: 220.000.000 đồng, Công ty sẽ làm thủ tục chốt danh sách trả sau Đại hội.

+ Phần còn lại tiếp tục trích vào Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư Nhà sách: 536.374.937 đồng.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần: 85.600.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ: 18,6%

+ Cổ tức 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương năm 2025 trả cho người lao động trong Công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2024, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (tăng hoặc giảm) theo tình hình thực tế do yếu tố khách quan.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là 7% Lợi nhuận trước thuế tính vào chi phí QLDN.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 giữa Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sách và TB Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội. (không tính biểu quyết của Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản GD VN)

Điều 6: Thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX theo khoản 11 Điều 1 Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ quy định. Thời gian làm thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX (MCK: BST) trong năm 2025 (sau Đại hội) theo quy định hiện hành của pháp luật.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 theo danh sách như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:** Gồm có 05 người.

1/ Ông: Vũ Bùi Biền.

Số cổ phần: 943.378 (Tỷ lệ 85,76%)

2/ Ông: Hoàng Thọ Cường.

Số cổ phần: 887.778 (Tỷ lệ 80,71 %)

3/ Ông: Nguyễn Minh Hà.

Số cổ phần: 1.515.928 (Tỷ lệ 137,81 %)

4/ Ông: Lê Trung Phi.

Số cổ phần: 909.203 (Tỷ lệ 82,65 %)

5/ Ông: Trần Hữu Sơn

Số cổ phần: 906.498 (Tỷ lệ 82,41 %)

❖ **Ban kiểm soát:** Gồm có 03 người.

1/ Ông: Đỗ Huy Kiên.

Số cổ phần: 851.643 (Tỷ lệ 77,42 %)

2/ Ông: Nguyễn Vũ Công Minh.

Số cổ phần: 879.430 (Tỷ lệ 79,95 %)

3/ Ông: Vương Trí Thịnh.

Số cổ phần: 771.189 (Tỷ lệ 70,11%)

❖ **Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát danh sách như sau:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông. Vũ Bùi Biền.

+ Trưởng Ban kiểm soát: Ông. Đỗ Huy Kiên.

▪ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 8: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (02 người):

1/ Ông. Trần Văn Hưng.

2/ Ông. Nguyễn Văn So.

Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát (01 người):

1/ Ông. Lê Trung Nhân.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.


- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

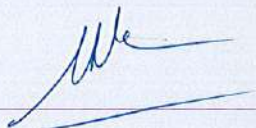
Ông. Vũ Bùi Biễn, Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 **gồm 09 điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.**

Ông. Vương Trí Thịnh, thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản và được Đại hội nhất trí 100%.

Ông. Vũ Bùi Biễn, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 17/04/2025. 

THƯ KÝ



VƯƠNG TRÍ THỊNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ BUI BIỂN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025, NHIỆM KỲ 2025 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 số: 48/BB-ĐHCD ngày 17/4/2025 của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

- + Doanh thu thuần : 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)
- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- + Quỹ đầu tư phát triển : 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)
 - + Cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng, (đã chốt danh sách ngày tạm ứng cổ tức ngày 03/3/2025)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước là: 756.374.937 đồng, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội phân phối như sau:
- + Chi thêm cổ tức năm 2024 là 2%: 220.000.000 đồng, Công ty sẽ làm thủ tục chốt danh sách trả sau Đại hội.
 - + Phần còn lại tiếp tục trích vào Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư Nhà sách: 536.374.937 đồng.
- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- + Tổng doanh thu: 86.390.000.000 đồng. (Doanh thu thuần; Doanh thu hoạt động tài chính; Thu nhập khác)
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng.
- + Cổ tức 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương trả cho người lao động trong Công ty đảm bảo không thấp hơn năm 2024, đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (tăng hoặc giảm) theo tình hình thực tế do yếu tố khách quan.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là 7% Lợi nhuận trước thuế tính vào chi phí QLDN.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025 giữa Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Sách và TB Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội. (không tính biểu quyết của Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản GD VN)

Điều 6: Thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX theo khoản 11 Điều 1 Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ quy định. Thời gian làm thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX (MCK: BST) trong năm 2025 (sau Đại hội) theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 theo danh sách như sau:

❖ Hội đồng quản trị: Gồm có 05 người.

1/ Ông: Vũ Bùi Biền.	Số cổ phần: 943.378 (Tỷ lệ 85,76 %)
2/ Ông: Hoàng Thọ Cường.	Số cổ phần: 887.778 (Tỷ lệ 80,71 %)
3/ Ông: Nguyễn Minh Hà.	Số cổ phần: 1.515.928 (Tỷ lệ 137,81 %)
4/ Ông: Lê Trung Phi.	Số cổ phần: 909.203 (Tỷ lệ 82,65 %)
5/ Ông: Trần Hữu Sơn	Số cổ phần: 906.498 (Tỷ lệ 82,41 %)

❖ Ban kiểm soát: Gồm có 03 người.

1/ Ông: Đỗ Huy Kiên.	Số cổ phần: 851.643 (Tỷ lệ 77,42 %)
2/ Ông: Nguyễn Vũ Công Minh.	Số cổ phần: 879.430 (Tỷ lệ 79,95 %)
3/ Ông: Vương Trí Thịnh.	Số cổ phần: 771.189 (Tỷ lệ 70,11 %)

❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát danh sách như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông. Vũ Bùi Biền.

+ Trưởng Ban kiểm soát: Ông. Đỗ Huy Kiên.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 8: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (02 người):

1/ Ông. Trần Văn Hưng.

2/ Ông. Nguyễn Văn So.

Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát (01 người):

1/ Ông. Lê Trung Nhân.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý, tương ứng với số cổ phần tại Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận căn cứ Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

*** Nơi gửi:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- NXBGDVN, NXBGD TPHCM.
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Web: stbbt.com.vn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Bùi Biễn



Số: 44/HĐQT-2025

Bình Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2025

PHẦN I

Thực Hiện công tác năm 2024

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tổng số lao động bình quân 35/18 nữ, có 3 cơ sở kinh doanh văn phòng kho 70 Nguyễn Văn Trỗi, Nhà sách Hưng Đạo 328 Trần Hưng Đạo, Nhà sách Nguyễn Du (11-13 Nguyễn Du)

Thuận lợi : Đội ngũ nhân viên ổn định, nhân sự kho bổ sung kịp thời. Sự quan tâm tạo điều kiện của Ngành giáo dục tại địa phương, sự ủng hộ của các đơn vị phòng trường, chính quyền các cấp tại địa phương. Nhà sách đã chủ động trong công tác điều hành và tổ chức kinh doanh. Đội ngũ tiếp thị bám sát thị trường có nhiều phương thức tiếp cận với các đơn vị trường học đại lý. Năm thứ 5 học theo chương trình 2018, toàn tỉnh học một bộ sách lớp 1-2-3-4-5 và một bộ sách lớp 6 riêng lớp 7 -8 -10-11-12 là 2 đến 3 bộ song hành. Nguồn ngân sách mua sắm thiết bị tập trung nên công ty khó tiếp cận hơn

Khó khăn: Năm 2024 sách không đồng bộ, chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn, sách trái tuyến tràn lan, việc giao sách đến các trường thực hiện nhiều lần ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chi phí tồn kho lớn.

Đặc biệt hệ thống của FAHASA có rất nhiều nhà cung cấp luôn đảm bảo đủ sách và kịp tiến độ hơn hệ thống các công ty sách địa phương. Việc giao sách đến các trường thực hiện nhiều lần ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chi phí, kết quả chọn lựa sách giáo khoa 5-9-12 mãi đến 17/7 mới có kết quả

Thực hiện chỉ thị 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc triển khai sách bài tập khó khăn Năm 2024 các trường THPT chọn lại sách công ty rất bị động trong công tác lập kế hoạch đặt sách (lượng sách có khả năng tồn kho tại công ty) đầu tiên khối lớp 10 học phân môn dẫn đến công tác lập kế hoạch cũng như phục vụ sách có nhiều khó khăn.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.

- + Doanh thu thuần : 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)

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

- 3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình thông qua Đại hội đồng cổ đông.
- 4/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2024, nội dung thỏa ước người lao động năm 2024.
- 5/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2024, các giải pháp trong thời gian tới.
- 6/ Chỉ đạo tập trung thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập dự phòng theo quy định.
- 7/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 8/Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2024.Tổng kết công tác năm 2024.

III. BAN ĐIỀU HÀNH:

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2023, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2023, tham dự các hội nghị giới thiệu sách.
 - Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm.
 - Ký kết thỏa ước lao động và chỉ tiêu giao khoán nhà sách.
 - Tổ chức đại hội cổ đông năm 2024. Hội nghị khách hàng 2024, Hoàn tất thủ tục công bố thông tin.
 - Xây dựng chính sách phát hành năm 2024, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường. Bổ sung nhân sự các bộ phận trong mùa cao điểm.
 - Xây dựng kế hoạch sách.
 - Ban hành bổ sung quy chế bán hàng.
 - Thực hiện tháng khuyến mãi phục vụ ngày quốc tế thiếu nhi.
 - Quyết toán kinh doanh năm, làm việc kiểm toán công bố thông tin sở giao dịch chứng khoán.
 - Tổ chức tham dự công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 5-9-12.
 - Tổ chức phát hành phục vụ năm học không để sót sách – thiếu sách
 - Tăng cường thu hồi công nợ.
 - Trả nợ cho nhà cung cấp kịp thời và đầu tư tài chính ngắn hạn.
 - Hướng dẫn mua sắm thiết bị đến các cơ sở giáo dục. Ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho các trường.
 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Kiểm kê cuối năm và xử lý thừa thiếu.
 - Quyết toán năm và công bố thông tin theo quy định
- + **Kết quả thực hiện:** (Đvt: Triệu đồng)

Mảng sách		Kế hoạch phát hành 2024 (Bản)	Thực hiện 2024 (Bản)	Tỉ lệ TH/K H	Cùng kỳ 2023	Tỉ lệ TH/C K
I. SÁCH GIÁO KHOA (SHS+SGV)	Sách giáo khoa	2.721.289	2.405.129		2.720.459	
	Sách giáo viên	22.000	26.000		21.622	
	Cộng	2.743.289	2.431.129	88,6%	2.742.081	88,7%
II. SÁCH BỔ TRỢ + sách Tiếng anh bao	Sách bổ trợ	1.023.316	787.497		984.696	
	Sách tiếng anh	305.000	288.228		284.320	
	Cộng SGK	1.328.306	1.075.725	81%	1.269.016	84,8%

gồm tiếng anh Đại trường phát						
Sách địa phương	Tài liệu GDDP	100.000	66.423		104.980	
	Em Luyện viết	110.000	128.232		93.444	
	Cộng	210.000	194.655	92,7%	198.424	98,1%
IV-STK CÁC LOẠI		100.000	76.150	76,2%	49.400	154%
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)		4.381.595	3.777.659	86,2%	4.258.921	88,7%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ th/kh	Tỷ lệ th/ck
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tỷ đồng)	93	83,8	100,2	90,1%	83,6%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (Tỷ đồng)	11,6	10,6	13,2	91,4%	80,3%
Doanh thu hoạt động tài chính (triệu đồng)	700	1.007	1488	143,9%	67,7%
<i>Chi phí tài chính (triệu đồng)</i>	80	76	82,5	95,0%	92,1%
Tổng lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	2,1	2,1	2,8	100,0%	75,0%
Chi phí thuế TNDN hiện hành (triệu đồng)	480	480,5	583,6	100,1%	82,3%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Tỷ đồng)	1,62	1,62	2,23	100,0%	72,8%
Cổ tức	10%	10%	12%	100,0%	83,3%
Tiền Lương (Tỷ đồng)	5	5	6,4	100,0%	78,1%

Trong đó:

đvt: Tỷ đồng

Nhóm hàng hóa	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH %	Tỷ trọng/ tổng doanh thu
Sách giáo khoa, sách bổ trợ	74	66,76	90,2%	79,6%
Sách tham khảo	1,7	2,09	122,9%	2,5%
Thiết bị	5,5	3,57	64,9%	4,3%
Hàng khác, Vở hs, Mầm non	11,8	11,17	94,7%	13,3%
Doanh thu khác	-	0,24	-	0,3%
Tổng Doanh thu:	93	83,827	90,1%	100,0%

Thu nhập của người lao động : 11.600.000đồng/người/ tháng.

3936
NG
PHÍ
HVA
NH
HIỆT

Công tác xã hội năm 2024

Công ty thực hiện công tác xã hội số tiền **49.000.000đồng**, gồm các nội dung như sau :

TT	NỘI DUNG	TIỀN MẶT	HIỆN VẬT	
			Hiện vật	Trị giá (đồng)
1	Tặng vở tập học sinh cho trường.		(400 cuốn vở)	3.200.000
2	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	3.000.000		
3	Quỹ người nghèo	3.000.000		
4	Tiếp sức đến trường, tài trợ Giáo dục	15.400.000		
5	Phòng chống thiên tai, lũ lụt	17.400.000		
6	Quà Tết cho người nghèo, khó khăn	7.000.000		
	TỔNG CỘNG	45.800.000		3.200.000

Kết quả thực hiện 5 năm (2020- 2024)

Năm	2020	2021	2022	2023	2024	Ghi chú
Doanh Thu	61.648.832	68.694.789	101.021.801	100.278.142	83.827.432	
Lợi nhuận TT	1.775.197	1.902.064	2.606.248	2.810.014	2.100.824	
Cổ Tức	10%	10%	12%	12%	10%	

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2024:

- Chủ động làm tốt công tác thị trường, mạng lưới phát hành được củng cố & phát triển rộng khắp, giải quyết kịp thời đầy đủ nhu cầu mua Sách, vở ... của học sinh, trang thiết bị phục vụ giảng dạy trong nhà trường.

- Quá trình tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, NXBGDVN hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Trong năm 2024 về tổng thể công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của nhà Xuất bản và Đại hội Đồng cổ đông đề ra. Tập thể người lao động đoàn kết cùng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ý thức chấp hành kỷ luật cao, đặc biệt vai trò của các đ/c là cán bộ quản lý được thể hiện trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tại đơn vị

- Đời sống người lao động được quan tâm (thu nhập ổn định), hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách và trả cổ tức cho cổ đông. Việc khoán tiền lương/doanh thu tại nhà sách đã thể hiện sự năng nổ tự chủ.

V. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CÁC QUỸ 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- + Cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL
- + 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)

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2024

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

- *Trong đó:
- Vốn điều lệ : 11.000.000.000 đồng
 - Vốn khác : 112.410.011 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 2.310.911.155 đồng
 - Cổ tức phải trả năm 2024 là 10%: 1.100.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 756.374.937 đồng.

PHẦN II

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Nhiệm vụ 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 trong tình hình mới 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 (đã kiểm toán)
- 2 Thông qua Kế hoạch công tác HĐQT năm 2025.

Quyết nghị các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2025 trình báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên.

- + Doanh thu thuần: 85.600.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng.
 - + Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ: 18,6%
 - + Cổ tức 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng.
- 3 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/4/2025.
 - 4 Bầu HĐQT – Ban Kiểm Soát – Ban Điều hành (ổn định tổ chức sau đại hội)
 - 5 Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2025, chủ động ứng phó diễn biến thị trường, chủ động khai thác tốt nguồn thiết bị trong năm 2025
 - 6 Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
 7. Tiếp tục cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2025.
 8. 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.
 9. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 10. Tiến hành các thủ tục xuống sản theo quy định của pháp luật
 11. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 20205.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Số: 45/BC-BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Sách và Thiết bị Bình Thuận;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2024 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận theo những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

- Ông Đỗ Huy Kiên – Trưởng ban
- Ông Lê Trung Nhân – Thành viên
- Ông Vương Trí Thịnh – Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh như xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh thông qua các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán chuẩn bị.

Ban Kiểm soát nhận đầy đủ các hồ sơ, các văn bản liên quan đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

2.1 Kiểm soát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

–HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

–Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như đột xuất giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

–Trong năm 2024 Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính năm 2024:

–Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

–Ban kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kế Toán và Kiểm toán AAC.

Tình hình tài chính của Công ty năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
A	TÀI SẢN	VND
I.	Tài sản ngắn hạn	23.503.022.429
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.765.846.243
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	774.708.604
4	Hàng tồn kho	12.962.467.582
5	Tài sản ngắn hạn khác	0
II.	Tài sản dài hạn	2.019.715.476
1	Các khoản phải thu dài hạn	0
2	Tài sản cố định	1.291.795.476
3	Bất động sản đầu tư	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	727.920.000
6	Tài sản dài hạn khác	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	25.522.737.905
B	NGUỒN VỐN	VND
I	Nợ phải trả	10.160.258.633
1	Nợ ngắn hạn	10.160.258.633
2	Nợ dài hạn	0
II	Vốn chủ sở hữu	15.362.479.272
1	Vốn góp của chủ sở hữu	11.000.000.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	112.410.011
3	Quỹ đầu tư phát triển	2.310.911.155
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.939.158.106
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	25.522.737.905

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.346.393.977
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	518.961.176
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.827.432.801
4	Giá vốn hàng bán	73.183.888.990

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.643.543.811
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.007.692.435
7	Chi phí tài chính	76.011.000
8	Chi phí bán hàng	6.525.206.720
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.013.853.158
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.036.165.368
11	Thu nhập khác	189.720.262
12	Chi phí khác	125.060.997
13	Lợi nhuận khác	64.659.265
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.100.824.633
15	Lợi nhuận sau thuế	1.620.250.917

2.3 Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, ghi nhận nội dung họp và góp ý theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Các Biên bản họp HĐQT phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo quy định;
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, chủ động báo cáo và nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
- Công ty đảm bảo tính minh bạch, công khai trong tài chính và quản trị doanh nghiệp.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024:

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2024 đã nêu, đó là:

- 3.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 (Đã kiểm toán và thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)
- 3.2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2024.
- 3.3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 3.4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- 3.5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2024, nội dung thỏa ước lao động 2024 thuộc thẩm quyền HĐQT...
- 3.6. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024.

3.7. Chỉ đạo tập trung thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài và trích lập dự phòng theo quy định.

3.8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025.

3.9. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2024. Tổng kết công tác năm 2024.

Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát kế hoạch kinh doanh của NXBGDVN, đạt doanh thu 90,1% so với kế hoạch, giảm 16,4% so với năm trước nhưng lợi nhuận đạt 100% kế hoạch nhờ tối ưu chi phí.

- Công ty duy trì hiệu quả hoạt động, đảm bảo cung cấp sách giáo khoa đầy đủ.

- Công ty chi trả cổ tức 10% tương đương 1.100 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,3 triệu đồng so với năm trước.

- Công tác tài chính minh bạch, báo cáo kiểm toán đầy đủ, kịp thời nộp thuế.

Kiến nghị :

- Đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý để thu nhanh tiền vốn.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đánh giá rủi ro để hoàn thành chỉ tiêu tài chính 2025.

- Liên kết chặt chẽ với các trường học, đại lý, nắm bắt chính xác số lượng nhu cầu đặt sách chính xác để tránh nhập hàng số lượng nhiều dẫn đến tồn kho cao. Đảm bảo các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 đã đặt ra.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 :

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận và Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh định kỳ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Huy Kiên

TỜ TRÌNH

“V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, nhiệm kỳ 2025-2029”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1/ Báo cáo kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (Đã kiểm toán)

- + 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
- + Thù lao HĐQT, BKS : 147.000.000 đồng (7% LN trước thuế)

* Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

a/ Trích lập các quỹ:

- + 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)

+ Cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng, (đã chốt danh sách ngày tạm ứng cổ tức ngày 03/3/2025)

➤ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước là: 756.374.937 đồng, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội phân phối như sau:

+ **Chi thêm cổ tức năm 2024 là 2%: 220.000.000 đồng**, Công ty sẽ làm thủ tục chốt danh sách trả sau Đại hội.

+ Phần còn lại tiếp tục trích vào Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư Nhà sách: 536.374.937 đồng.

2/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

+ Tổng doanh thu: 86.390.000.000 đồng. (Doanh thu thuần; Doanh thu hoạt động tài chính; Thu nhập khác)

+ Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng.

+ Cổ tức 10%/VĐL: 1.100.000.000 đồng

+ Thù lao của HĐQT, BKS với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

3/ **Chấp thuận tất cả các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xuất bản phẩm, ấn phẩm, thiết bị giáo dục và các giao dịch khác trong năm 2025** giữa Công ty CP Sách- Thiết bị Bình Thuận với Công ty CP Sách TBGD Miền Nam, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư PTGD Phương Nam và các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị khác có giá trị nhỏ hơn hoặc lớn hơn



35% tổng giá trị tài sản của Công ty Sách Bình Thuận ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

4/ Thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX theo khoản 11 Điều 1 Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 32 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ quy định. Thời gian làm thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy niêm yết trên sàn HNX (MCK: BST) trong năm 2025 (sau Đại hội) theo quy định hiện hành của pháp luật.

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Lô 78-80, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HĐQT

Giám đốc



Nguyễn Minh Hà

