

Số: /HĐQT-2021

DỰ THẢO

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2021**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020**

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức vào ngày 29/3/2020.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/HĐQT-2021 ngày 08/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả kinh doanh, dịch vụ năm 2020 và định hướng công tác năm 2021.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 cụ thể như sau:

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

- Năm 2020 dịch Covid – 19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng – đặc biệt đối với Công ty là rất nặng nề ở tất cả các mảng hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
- Là năm đầu tiên tiến hành thay sách lớp 1 mới, các trường phổ thông tự quyết định chọn sách cho học sinh đơn vị mình nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát hành.
- Quy định của Nhà nước về tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 và tăng lương theo hệ số lương cơ bản từ 01/7/2020 và tăng 1 bậc lương cho toàn bộ giáo viên trường Văn Lang sẽ tăng chi phí của năm 2020.
- Mặc dù Công ty có đề nghị tăng vốn điều lệ để tiến hành xây dựng thêm cụm nhà học số 4 trường Văn Lang và kế hoạch nâng thêm 2 tầng nhà nghỉ Ka Long, song nguồn kinh phí đó chưa thực hiện được trong năm 2020 nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn đáp ứng xây dựng và hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

a. Về phát hành sách, ấn phẩm, thiết bị:

Năm 2020 tổng số bản sách phát hành và liên kết xuất bản là: 4.952.437 bản, trong đó:

+ Bán buôn: 3.722.238 bản, bằng 105,9% so với năm 2019, giá bìa 64.074.976.100 đồng, bằng 108,1% so với năm 2019.

+ Bán lẻ: 1.230.199 bản, bằng 89% so với năm 2019; giá bìa 22.815.670.400 đồng, bằng 87,9% so với năm 2019.

Năm 2020 doanh thu hàng hóa đạt 72.842.812.255 đồng, tăng 1.524.670.354 đồng so với năm 2019:

Trong đó:

- Doanh thu sách giáo khoa: 45.578.815.816 đồng, tăng 7.281.331.856 đồng;
- Doanh thu STK và hàng hóa khác: 27.263.996.439 đồng, giảm 5.756.661.502 đồng.

Năm 2020 Công ty tham gia gói thầu hóa chất THCS, THPT với tổng giá trị đơn hàng là 2.692 triệu đồng và đã được quyết toán vào năm 2021.

b. Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch Văn Lang.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch doanh thu quá thấp phải giải thể thì Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang đã kịp thời chuyển sang triển khai dịch vụ trải nghiệm cho học sinh theo tinh thần đổi mới giáo dục và đồng hành cùng chủ trương kích cầu du lịch nội địa của UBND tỉnh Quảng Ninh nên hạn chế tổn thất. Doanh thu vẫn đạt hơn 4 tỷ đồng (giảm gần 900 triệu đồng so với năm 2019), lợi nhuận gộp đạt 400 triệu đồng (giảm 92 triệu đồng so với năm 2019).

c. Về hoạt động kinh doanh nhà nghỉ.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh nhà nghỉ Ka Long bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19, khách Trung Quốc sang nghỉ dài ngày gần như không còn nên doanh thu chỉ đạt 120 triệu đồng, giảm 372 triệu đồng so với năm 2019.

2. Kết quả hoạt động dịch vụ của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (trường Văn Lang)

- Năm học 2020-2021 quy mô của nhà trường: 49 lớp (tăng 4 lớp so với năm học trước) với 1.884 học sinh (tăng 183 học sinh so với năm học trước).
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên là 120 người trong đó giáo viên 87 người, nhân viên 33 người (không tính 02 nhân viên bảo vệ thuê của Cty Vệ sĩ). Năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên không có tình nguyện viên Tiếng Anh người nước ngoài.
- Năm học 2019-2020 thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100% (là 1 trong số ít trường trong toàn tỉnh có tỷ lệ đỗ 100%); Điểm bình quân thi tốt nghiệp là 6,83 điểm (năm trước 5,98 điểm) xếp thứ 4/75 (tăng 3 bậc) trong số các đơn vị có học sinh dự thi tốt nghiệp trong toàn tỉnh và có 6 học sinh đạt khung điểm cao được UBND tỉnh khen (năm học trước 02).
- Năm học 2019-2020 mặc dù có giai đoạn học sinh phải học trên internet nhưng do sự nhanh nhạy, chủ động của nhà trường nên chất lượng đại trà vẫn được nâng lên, học sinh có lực học khá giỏi tăng, số học sinh có điểm trung bình và yếu giảm so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tốt:

+ Về văn hóa: Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh khối THPT đạt 75 giải (4 giải nhất, 15 giải nhì, 30 giải ba và 26 giải khuyến khích) tăng 2 giải, trong đó giải nhất tăng từ 2 giải lên 4 giải so với năm học trước và đứng vị trí thứ 7/63 đơn vị dự thi học sinh giỏi THPT trong toàn tỉnh (tăng 1 bậc). Thi học sinh giỏi cấp Thành phố khối THCS đạt 11 giải (04 giải Ba và 07 giải KK), tăng 05 giải so với năm học 2019-2020.

+ Về các cuộc thi khác: Học sinh của nhà trường tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng, Khoa học kỹ thuật, Tin học trẻ không chuyên, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ... đều đạt được nhiều giải cao và tạo không khí thi đua học tập sôi nổi, đều khắp trong trường.

- Doanh thu và hiệu quả hoạt động dịch vụ của trường Văn Lang tăng 6,4% so với năm 2019.

III. Kết quả các hoạt động khác.

1. Công tác tổ chức nhân sự và tuyển dụng.

Năm 2020 Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo phòng ban, đội ngũ giáo viên, nhân viên Công ty: Bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng trường Văn Lang, tái bổ nhiệm 04 quản lý cấp phòng ban; Tuyển dụng 18 lao động (trong đó Văn Lang 13), chấm dứt hợp đồng 19 lao động (trong đó Văn Lang 8).

Mặc dù quy mô phát triển của Công ty ngày càng lớn, lĩnh vực kinh doanh của Công ty ngày càng nhiều và phức tạp song Công ty vẫn thực hiện tinh giản bộ máy, tiết giảm nhân lực, vì vậy hiệu quả kinh doanh của Công ty được giữ vững trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất.

Năm 2020 Công ty đã đầu tư nguồn kinh phí tập trung vào những hạng mục quan trọng:

- Đầu tư xây dựng cụm nhà học số 4 cho trường Văn Lang, cải tạo sửa chữa nhiều phòng học, hành lang văn phòng và một số nhà học, làm phòng học thông minh, hỗ trợ kinh phí mua máy tính bảng cho học sinh khối 6, khối 10.
- Mua 200m² đất để mở rộng kho Công ty để đủ diện tích chứa sách và thiết bị phục vụ trong mùa vụ.
- Tổng kinh phí đầu tư tài sản cố định trong năm 2020 trên 13,3 tỷ đồng.

3. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, về 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 trong Công ty. Mặc dù dịch Covid ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhưng Công ty vẫn cố gắng tối đa bảo đảm công việc và thu nhập cho người lao động giai đoạn dịch bệnh. Thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 1 triệu đồng/người/tháng so với cùng kì.
- Năm 2020 Công ty thực hiện thêm chế độ ưu đãi đối với giáo viên trường Văn Lang: tăng 1 bậc lương cho toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường kể từ tháng 9/2020.

IV. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

1. *Kết quả kinh doanh, dịch vụ năm 2020.*

Chỉ tiêu	ĐHCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	100 tỷ đồng	111.444.853.199 đ	111,4%	103,6%
2. Lợi nhuận sau thuế	4 tỷ đồng	3.919.112.288 đ	98%	112,1%
3. Cổ tức*	9,5%	9%	94,7%	69,2%

* Về trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 Công ty thực hiện 9% đạt 94,7% kế hoạch là do: Đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng lẽ ra được hoàn thành vào tháng 6/2020, song do nhiều nguyên nhân khách quan, đến hết năm 2020 vẫn chưa xong, làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, giảm hiệu quả kinh doanh năm 2020 của Công ty; Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên hiệu quả kinh doanh lại càng thấp, vì vậy lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 98% so với kế hoạch

2. *Đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế.*

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, cụ thể:

a. *Trả cổ tức: Trả bằng 9% vốn Điều lệ.*

Số tiền là $34.200.000.000 \text{ CP} \times 9\% = 2.916.000.000$ đồng.

b. *Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 10% lợi nhuận sau thuế.*

Số tiền là: $3.919.112.288 \text{ đồng} \times 10\% = 391.911.228$ đồng

c. *Không thưởng cho HĐQT vì không vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ Công ty đề ra.*

d. *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:*

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển thì phần còn lại sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Số tiền là: $3.919.112.288 \text{ đồng} - 2.916.000.000 \text{ đồng} - 391.911.228 \text{ đồng} = 611.201.006$ đồng

3. *Đề nghị chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.*

Thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, mức chi thù lao HĐQT và BKS bằng 7% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là: $3.919.112.288 \text{ đồng} \times 7\% = 274.338.000$ đồng.

*

* *

Năm 2020 Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Nhà XBGDVN và các nghị quyết của HĐQT Công ty để triển khai chu đáo, có hiệu quả tới các đơn vị Công ty, các bạn hàng nên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu do HĐQT Công ty đề ra.

Kết quả trên cũng là thành quả của đội ngũ người lao động trong Công ty đã năng động sáng tạo, chăm chỉ lao động, khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao.

Kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2020 mà Công ty đạt được càng có ý nghĩa rất lớn trong điều kiện dịch Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cả nước nói chung và Công ty nói riêng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2020 chúng ta cần khắc phục một số hạn chế để năm 2021 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ cao hơn:

- Rút kinh nghiệm thay sách lớp 1, cần bám sát chủ trương, diễn biến tình hình thay sách lớp 2, lớp 6 sắp tới để tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thay sách cho Ngành Giáo dục tỉnh.
- Nhanh chóng khắc phục tình trạng một số bộ phận, đơn vị còn có lao động năng suất làm việc chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định.
- Tiếp tục quan tâm, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt hơn tới công tác thu hồi công nợ.
- Đổi mới tư duy quản lý, tư duy kinh doanh, gắn quyền lợi với trách nhiệm của từng cá nhân để nâng cao hiệu quả kinh doanh, có giải pháp hiệu quả đối với hàng tồn kho khó bán, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đặt hàng.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2021

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2021

- Dịch Covid 19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty
- Toàn ngành GD tiến hành thay sách lớp 2, lớp 6 với chủ trương chọn sách khác với cách chọn sách lớp 1. Đây là yếu tố mới trong công tác phát hành sách năm nay cần lưu ý.
- Trường Văn Lang tăng thêm 3 lớp nên tạo sức ép về kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất như: Bổ sung nhà bán trú cho học sinh, mua sắm trang thiết bị ...

II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2021.

1. Định hướng chính.

- Đa dạng hóa ngành, hàng kinh doanh. Hạn chế hàng tồn kho khó bán. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
- Tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

- Năm 2021 được bổ sung vốn điều lệ sẽ có nguồn kinh phí đầu tư cho những mảng kinh doanh đem lại doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định như: Nâng cấp nhà học, trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tiêu chí trường chất lượng cao của trường Văn Lang; Hoàn tất thủ tục để chuẩn bị nâng tầng nhà nghỉ Ka Long khi đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái hoàn thành.
- Công ty phấn đấu để trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc các công ty địa phương của Nhà xuất bản GDVN.

2. Những chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ.

- Doanh thu: 118 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4,2 tỷ đồng.

III. Những giải pháp triển khai.

1. Đối với khối kinh doanh.

- Đổi mới cơ chế quản lý: Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo các đơn vị Công ty, tiếp tục thực hiện chủ trương giao chỉ tiêu khoán trên nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường quản lý hàng tồn kho khó bán. Bám sát các đơn vị bán hàng để khai thác nguồn hàng giá rẻ, giao hàng kịp thời. Đôn đốc thanh toán công nợ để đảm bảo an toàn vốn và thực hiện vòng quay vốn nhanh, không để xảy ra nợ xấu.
- Ban điều hành cần bám sát chỉ tiêu ĐHCĐ giao và Nghị quyết HĐQT để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo tháng, quý. Chú trọng công tác đôn đốc thu hồi công nợ, hàng tồn kho khó bán và tiết giảm chi phí.
- Hoàn thành phần mềm phù hợp với công tác quản lý của Công ty.
- Không để thiếu sách lớp 2, lớp 6, hạn chế tồn kho sách lớp 3, lớp 7 cũ.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Phổ thông, phòng Tài chính của Sở GD&ĐT Quảng Ninh và Công ty CP sách dân tộc của NXBGDVN để tiến hành xuất bản sách địa phương theo từng khối lớp thay sách.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thiết bị dạy học tối thiểu cần bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt quan tâm tới thiết bị phục vụ thay sách.
- Rà soát lại tiền lương của người lao động theo nguyên tắc: Trả theo vị trí việc làm và năng suất lao động tiến tới cải cách tiền lương theo quy định của nhà nước.
- Phát động phong trào thi đua “người lao động giỏi”. “Đơn vị kinh doanh giỏi” của khối kinh doanh.
- Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể quản lý, chỉ đạo Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang ngoài việc tổ chức các đoàn đi du lịch thì cần tiếp thị tới các trường học trong tỉnh để đưa học sinh đi trải nghiệm theo tinh thần đổi mới giáo dục nhằm vượt qua khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

2. Đối với trường Văn Lang

- Làm tốt công tác triển khai thay sách lớp 2, lớp 6.
- Hoàn thành tự đánh giá để được công nhận trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc quản lý và dạy học, luôn thường trực phương án dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch Covid 19 chưa chấm dứt.

- Nâng quy mô nhà trường từ 49 lớp hiện nay lên 52 lớp ở năm học 2021-2022.
- Thêm một phòng học thông minh để mỗi cấp có 01 phòng học thông minh; cải tạo, bổ sung nhà bán trú và các trang thiết bị cho việc tăng thêm 3 lớp vào năm học tới.
- Cải tạo sân bóng đá thành sân cỏ nhân tạo.
- 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.
- Tiếp tục triển khai danh hiệu “Giáo viên ưu tú trường Văn Lang”.
- Chú trọng công tác đào tạo đại trà và bồi dưỡng mũi nhọn.
- Tuyển nhân sự bổ sung cho nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên, nhân viên khi tăng thêm 3 lớp.
- Chấn chỉnh hoạt động của nhà ăn bán trú đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ.

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

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức: 10% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 10% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho HĐQT nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra: Bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên. Cho phép HĐQT được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế để cân đối chi năm 2021.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

Bằng 10% 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 2021:

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

PHẦN THỨ BA

THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa mục 1. Điều 6: *Vốn điều lệ của Công ty là 16.200.000.000VND (bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.620.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Sửa lại là: *Vốn điều lệ của Công ty là 32.400.000.000VND (bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.240.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

*

* *

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, là năm Công ty phải đối đầu với nhiều thử thách vì vậy Đại hội đồng cổ đông đòi hỏi HĐQT Công ty phải có Nghị quyết triển khai cụ thể để chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện bằng được những chỉ tiêu ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động Công ty hiến kế, góp ý, tìm nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ 2021 đề ra.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thế Bản

C. P. H. N. I. N. H.

DU THẢO

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- 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 09 tháng 5 năm 2021.

Vào hồi 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường, Trường TH, 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, 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 của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 :

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 111.444.853.199 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.919.112.288 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:

- Trả cổ tức 9% vốn điều lệ: 2.916.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST: 391.911.228 đồng
- Không thưởng HĐQT vì chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Đại hội 2020 đề ra.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 611.201.006 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS 7% LNST: 274.338.000 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.200.000.000 đồng



2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 10% 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 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 10% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.

2.3.Thù lao HĐQT và BKS: Bằng 10% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

Điều 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa mục 1. Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là 16.200.000.000VND (bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.620.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Sửa lại là: Vốn điều lệ của Công ty là 32.400.000.000VND (bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.240.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4. Thông qua báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn Điều lệ từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2020. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; WWW.sachquangninh.VN và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

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



Vũ Thế Bàn