

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 tất cả các mảng hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty đều chịu ảnh hưởng lớn.
- 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 nề nếp phát hành sách của Công ty.
- Quy định của Nhà nước về tăng lương tối thiểu vùng và tăng lương theo hệ số lương cơ bản từ 01/7/2020; Quyết định của Công ty tăng 1 bậc lương cho toàn bộ giáo viên trường Văn Lang đã 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 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 đảm bảo 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 lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 Công ty chưa đạt được chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra là do 2 nguyên nhân chính. Một là: 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 khách quan, đến hết năm 2020 vẫn chưa giải quyết xong ảnh hưởng đến nguồn vốn, làm giảm hiệu quả kinh doanh năm 2020 của Công ty. Hai là: Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên hiệu quả kinh doanh lại càng thấp, vì vậy lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 98% và cổ tức cũng chỉ đạt 94,7% 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: $3.919.112.288 \text{ đồng} - 2.916.000.000 \text{ đồng} - 391.911.228 \text{ đồng} = 611.201.060$ 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.

*

* *

154
: TY
I AN
HIET
HO
NINH
QUA

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 được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khác với chủ trương thay sách lớp 1 trước đây do các trường tự chọn. 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.

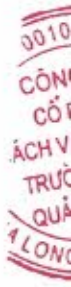
III. Những giải pháp triển khai.

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, lớp 10.
- 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 phát hành 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 lễ 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 quy mô của nhà trường thêm 3 lớp vào năm học tới.
- Cải tạo sân bóng đá mini có sân cỏ nhân tạo.
- Chú trọng công tác đào tạo đại trà và bồi dưỡng mũi nhọn.
- Tăng cường chỉ đạo dạy và học môn Tiếng Anh, phấn đấu thành trường điểm có nhiều học sinh đạt giải cao ở bộ môn này trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.
- Tiếp tục triển khai danh hiệu “Giáo viên ưu tú trường Văn Lang”.
- 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 2021:

- 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.
- Thương cho HĐQT Bằng 3% lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra.
- 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 đề 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 còn nhiều khó khăn, Công ty phải đối đầu với nhiều thử thách nhất là dịch Covid 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường 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 hiến kế, góp ý, tìm nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Bản



Hạ Long, ngày 09 tháng 5 năm 2021

NGHỊ 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 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học QN
- 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 08h 20 ngày 09 tháng 5 năm 2021, tại Giảng đường, Trường TH, THCS & THPT Văn Lang. Địa chỉ: Phường Hồng 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 73 cổ đông, đại diện cho 2.603.830 cổ phần, tương ứng: 80,4% 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 2020:

- 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 cho 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: 611.201.060 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: 4.300.000.000 đồng (trong điều kiện kinh tế bình thường).

Trong trường hợp dịch Covis 19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty điều chỉnh 2 chỉ tiêu này nhưng không vượt quá 15% đối với mỗi chỉ tiêu. Việc điều chỉnh phải được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

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 2021 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 10% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12 % lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT: 3% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, 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:

Điều lệ cũ đã ghi là:

Vốn điều lệ của Công ty là 16.200.000.000 VND (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.

Nay sửa lại là:

Vốn điều lệ của Công ty là 32.400.000.000 VND (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 16.200.000.000 đồng lên 32.400.000.000 đồng.

0107
ÔNG
CỔ PHẦN
H VÀ TH
HƯỜNG
UANG N
VG - T. C

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. 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**

ĐẠI ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH



Vũ Thế Bân



Hạ Long, ngày 09 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tiến hành lúc 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2021, tại giảng đường Trường TH, THCS & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với toàn thể nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội;

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 01/4/2021: 188 cổ đông đại diện cho 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông **Phạm Xuân Trường**; thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 73 cổ đông, đại diện cho 2.603.830 cổ phần, tương ứng 80,4% vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh là hợp pháp, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

* Ông **Vũ Thế Hòa**, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Tuyên bố lý do.

*, Ông **Phạm Xuân Trường**, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Bầu đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm các thành viên;

- 1, Ông **Vũ Thế Dân**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
- 2, Ông **Vũ Thế Hòa**: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.
- 3, Bà **Nguyễn Thị Yến**: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng – UV Đoàn chủ tịch.

- Xin biểu quyết Ban kiểm phiếu.

1, Bà **Phan Thị Thu** - Trưởng ban.

2, Ông **Trần Văn Thiệu** - Ủy viên

Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

- Xin biểu quyết ban thư ký Đại hội:

Đề giúp ghi chép diễn biến Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất ban thư ký gồm các ông sau:

1, Ông **Mai Văn Quyết** - Trưởng tiểu ban

2, Ông **Vũ Thế Triệu** - Ủy viên

Biểu quyết thông qua Ban thư ký của Đại hội: Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

III. Nội dung thông qua các báo cáo tại Đại hội:

1, Ông **Vũ Thế Bản**, Chủ tịch HĐQT, thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết năm 2020, định hướng công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.

2, Bà **Nguyễn Thị Yến**, Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn Điều lệ từ 16.200.000.000 đồng lên 32.400.000.000 đồng.

3, Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Trưởng ban kiểm soát, thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát).

+ Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

IV. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo đề xuất của HĐQT Công ty. Các ý kiến cổ đông tập trung đánh giá cao về kết quả kinh doanh năm 2020, bảo đảm tốt được công ăn việc làm cho người lao động và tăng thêm cho mỗi giáo viên của trường Văn Lang một bậc lương đã kích lệ tinh thần hăng say lao động cống hiến giữ vững uy tín của nhà trường luôn đứng tốp đầu trường ngoài công lập, thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người lao động. Có được kết quả trên là do sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể đội ngũ người lao động.

- Đại hội thông qua định hướng công tác năm 2021 của HĐQT Công ty về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội

dung đã được báo cáo và trình trước Đại hội của HĐQT, Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp cho định hướng kinh doanh năm 2021 của Công ty, tăng quỹ đầu tư phát triển từ 10% năm trước tăng lên 12% để có tài chính tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Công ty. Tăng lợi nhuận sau thuế từ 4,2 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng Công ty nên tăng học phí theo trượt giá thị trường như hiện nay là 5,5%, HĐQT Cty tiếp thu ý kiến này, tuy nhiên mức tăng cụ thể từng khối lớp có thể không giống nhau và cần đồng hành, chia sẻ với học sinh và phụ huynh trong giai đoạn khó khăn của dịch Covid.

- Trước tình hình dịch Covid 19 khó lường, sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 do ĐHCĐ giao, vì vậy Đại hội giao cho HĐQT Công ty căn cứ ảnh hưởng của dịch Covid 19 được phép điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 trong phạm vi không quá 15% so với chỉ tiêu hôm nay giao.
- Thống nhất cao về báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn Điều lệ từ 16.200.000.000 đồng lên 32.400.000.000 đồng.

*** Phần giải đáp các ý kiến:**

Ông **Vũ Thế Bản** thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:

- Quy mô của Công ty ngày một phát triển về đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng và số lượng của đội ngũ, việc quản lý điều hành cần dành nhiều thời gian tăng cường độ làm việc để đáp ứng sự kỳ vọng của quý cổ đông cho hoạt động kinh doanh năm 2021 đề ra.
- Công tác đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục tăng thêm 03 lớp và phòng nghỉ bán trú, sân mini bằng bê tông nhân tạo, triển khai thủ tục giấy phép nhà nghỉ KaLong, phát hành sách lớp 2, lớp 6 không để thiếu, hạn chế tồn kho sách lớp 3, lớp 7, lớp 10. Chú trọng đơn đốc thu hồi công nợ, hàng tồn khó bán và tiết giảm chi phí.

V. Phần Biểu quyết.

Ông **Vũ Thế Hòa**, thông qua nội dung biểu quyết.

1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2020:

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.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:

- 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 cho HĐQT vì chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2020 đề ra.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế, sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 611.201.060 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.
Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không tán thành: Không.
Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

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

- Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: Không.
- Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

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: 4.300.000.000 đồng (trong điều kiện kinh tế bình thường).

Trong trường hợp dịch Covid 19 ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty thì Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty điều chỉnh chỉ tiêu này nhưng không vượt quá 15% đối với mỗi chỉ tiêu.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

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 2021 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 10% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 12% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT: 3% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, 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.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

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

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa mục 1, Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là 16.200.000.000 VND (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 32.400.000.000 VND (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.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

4. Thông qua báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn Điều lệ.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không.

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.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: Không.

Số cổ phần có ý kiến khác: Không

VI. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông **Mai Văn Quyết**- thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Số cổ phần tán thành 2.603.830 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VII. Bế mạc Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11h 30 ngày 09 tháng 5 năm 2021 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

Ban tổ chức



Phạm Xuân Trường

Ban thư ký



Vũ Thế Triệu

TM Đoàn chủ tịch



Wu The Ban

C.T.C.P.

Số: 31/2021/HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH 1.620.000 CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU PHÁT HÀNH**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021 V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tặng vốn điều lệ Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 54/2008/GCNCP-VSD-2 ngày 24/02/2021 do TT lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận;
- Quyết định số 81/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 18/3/2021 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Sách & TBTH Quảng Ninh,

I. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty năm 2020, căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐBT, HĐQT Công ty CP Sách & TBTH Quảng Ninh đã tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, kết quả như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Sách & TBTH Quảng Ninh
2. Mã cổ phiếu: QST
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Giấy phép phát hành: Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 262/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020.
6. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông QST tại thời điểm chốt thực hiện quyền, các cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua và số cổ đông mua trên cơ sở HĐQT xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.
7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/01/2021
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.620.000 CP
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 16.200.000.000 đ
10. Vốn điều lệ phát hành thêm: 16.200.000.000 đ
11. Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành: 32.400.000.000 đ

Ngày 01/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 342/UBCK-QLCB thông báo chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu của QST. Tiếp theo đó, ngày 18/03/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 81/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Sách & TBTH Quảng Ninh. Như vậy, công tác chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thành công tốt đẹp.

II. Báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 40/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 07/09/2020. Ngày 02/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn sau phát hành, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ban đầu (đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐBT số 40/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/8/2020):

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang	7.970.000.000
2	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng). Trong đó:	8.230.000.000

-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và 05 kế ước nhận nợ (KUNN) bao gồm: KUNN Số 06 ngày 14/5/2020; KUNN số 07 ngày 28/5/2020; KUNN số 08 ngày 29/7/2020; KUNN số 09 ngày 06/8/2020; KUNN số 10 ngày 25/8/2020)	6.730.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 533 ngày 21 tháng 04 năm 2020 và kế ước nhận nợ số 02 ngày 01/7/2020)	1.500.000.000
	Tổng cộng	16.200.000.000

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi theo Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang	6.297.892.000
2	Chi trả tiền lương tháng 12 năm 2020, Quyết toán lương năm 2020, lương tháng 01/2021 và tiền chi tiết, chi thường và chi phí khác cho cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn Công ty	4.900.000.000
3	Chi trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.642.108.000
4	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng). Trong đó:	2.360.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và kế ước nhận nợ số 09 ngày 06/8/2020)	2.000.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và một phần kế ước nhận nợ số 10 ngày 25/08/2020)	360.000.000
	Tổng cộng	16.200.000.000

Tính đến ngày 28/2/2021 Công ty đã hoàn thành việc sử dụng vốn tương ứng với phương án thay đổi nêu trên.

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán đúng hạn các khoản vay ngắn hạn ngân hàng theo quy định và hoạt động kinh doanh của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TVHĐQT, BKS
- Lưu VT.





CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
BAN KIỂM SOÁT

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

Hạ long, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NĂM 2020

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh năm 2020 theo nội dung cụ thể như sau:

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

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên cụ thể như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban
- + Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS
- + Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm soát việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT và Ban giám đốc Công ty;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin cho các cổ đông và các bên có liên quan được đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.



III/Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật và các quy định của công ty niêm yết. Điều lệ và tổ chức hoạt động đều được thực hiện đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện. Đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Ban giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách và biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Việc bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Công ty được ban hành thành quy chế, công khai minh bạch và được thực hiện nghiêm túc.

IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT

- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

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

Nhận xét chung năm 2020

Năm 2020 là năm rất khó khăn trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh, và cập nhật thay sách lớp 1. Nhưng HĐQT và Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã có cố gắng nỗ lực để có kết quả kinh doanh trên.

Thay mặt BKS tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BGD Công ty đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Hải

