

Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2025



**DỰ THẢO**  
**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.**

**1- Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của HĐQT.**

Năm 2024 là năm thứ 3, nhiệm kỳ IV (2022- 2027), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định có 05 thành viên. Trong 05 thành viên HĐQT đó có 04 thành viên không làm việc trực tiếp tại công ty gồm: ông Hồ Phú Cường, ông Huỳnh Thanh Long, ông Huỳnh Hoàng Phương và ông Hoàng Quốc Hiệp; và 01 thành viên làm việc trực tiếp và tham gia ban điều hành là ông Phạm Đình Thuần - Giám đốc công ty.

Năm 2024, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên như năm 2023(sự phân công sau khi bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT), cụ thể như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Công việc được phân công
1	Hồ Phú Cường	Chủ tịch	Phụ trách hoạt động chung của HĐQT, triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ công ty.
2	Phạm Đình Thuần	Phó chủ tịch	Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Cổ đông về việc triển khai các nội dung nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, chiến lược phát triển công ty.
3	Hoàng Quốc Hiệp	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác quản trị tài chính công ty
4	Huỳnh Thanh Long	Thành viên	Giám sát và tham mưu công tác củng cố thị trường phát hành, phối hợp công tác chống in – phát hành xuất bản phẩm lậu.
5	Huỳnh Hoàng Phương	Thành viên	Tham mưu và hỗ trợ công tác mở rộng thị trường phát hành, phát triển mảng sản phẩm mới

**2- Về thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và kết quả đạt được.**

**a- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.**



Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã nhóm họp định kỳ và đột xuất để trao đổi, thống nhất kế hoạch và phương hướng hoạt động, ban hành các Nghị quyết của HĐQT nhằm cụ thể hoá các nội dung Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, tổ chức triển khai Nghị quyết trong BDH, tạo mọi điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức giám sát hoạt động của Ban điều hành về triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Theo đó, định kỳ mỗi quý HĐQT nhóm họp một lần (*tùy vào điều kiện cụ thể mà HĐQT thống nhất lựa chọn hình thức họp, trao đổi công việc*) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý qua, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ quý đến, bàn bạc và thống nhất một số nội dung chỉ đạo khác.

Ngoài số lần họp thường kỳ, HĐQT còn nhóm họp bất thường nhằm giải quyết những nội dung đột xuất, cấp bách theo đề nghị của Ban điều hành. Đặc biệt, trong năm 2024, HĐQT đã linh hoạt để tổ chức định kỳ các buổi họp, trao đổi thông tin... theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Email..., các cuộc họp đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đầy đủ thành phần với nội dung trao đổi thiết thực, bám sát việc triển khai nội dung các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 để cụ thể hoá thành phương hướng, tổ chức hoạt động cụ thể, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHCĐ.

Kết quả năm 2024, HĐQT tổ chức đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ với nội dung cụ thể như sau:

TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
1	15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> <li>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/3/2024.</li> </ul>
2	27/3/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh QII năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc công ty sử dụng tài sản để thế chấp ngân hàng, đảm bảo các khoản vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.</li> </ul>
3	24/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với ĐHCĐ thường niên năm 2024 để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.</li> <li>- Thống nhất thông qua việc giao đơn giá tiền lương năm 2024 cho công ty với mức 3.132đ/1.000đ lợi nhuận.</li> </ul>



TT	Ngày	Nội dung nghị quyết cơ bản
4	13/10/2024	Nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2024.

**b- Về công tác đôn đốc, giám sát hoạt động đối với Ban Điều hành**

Ngoài việc thực hiện triển khai, đôn đốc, giám sát theo sự phân công của từng thành viên HĐQT, và có thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành quản lý, giữ các chức vụ Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH và hoạt động kinh doanh công ty. Vì vậy, HĐQT đã nắm cơ bản việc triển khai các nội dung Nghị quyết của HĐQT, kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động của BDH và cán bộ quản lý theo mục tiêu, vì lợi ích chung của Công ty, hài hòa giữa lợi ích của Cổ đông và người lao động, tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp vi phạm, mang tính chất vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm.

Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, được tiếp cận đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

**c- Kết quả đạt được.**

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	CK 2023	Tỉ lệ %/KH	Tỉ lệ %/CK
1- Tổng doanh thu (tr.đ)	61.000,0	69.291,8	64.724,0	113,6	107,1
2- Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	1.200,0	886,7	1.205,0	73,9	73,6
3- Tỷ suất lợi nhuận (%)	10,7	7,9	10,7	73,9	73,9
4- Cổ tức (%)	8	7	8	87,5	87,5

\* Các nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận:

- Do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina, các nước Trung Đông,... nên kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, dịch vụ có xu hướng tăng cao, đặt biệt chi phí vận chuyển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng không nhỏ; là năm cuối cùng thay sách, nên thị phần sách bị chia sẻ (do có thêm bộ sách Cánh Diều); tình hình cung ứng sách từ công ty đầu mỗi bị chậm (lắc nhắc, nhiều lần), sách về không đồng bộ dẫn đến thị trường sách bị xâm lấn làm cho sản lượng tiêu thụ giảm, chiết khấu bán hàng, chi phí vận chuyển tăng.

- Đời sống nhân dân có nhiều khó khăn nên xu hướng sử dụng lại sách cũ và không sử dụng sách bổ trợ (sách bài tập) ngày càng nhiều; sách in lậu ngày càng nhiều, nhất là sách Tiếng Anh nên làm giảm doanh thu, tăng tồn kho,...nên kết quả hoạt động SXKD thấp.

Do thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa tốt nên chưa đảm bảo



lợi ích về cổ tức cho cổ đông và thu nhập bình quân của người lao động cũng bị giảm sút (*Dự kiến cổ tức năm 2024 giảm 12% so với kế hoạch, theo đó thu nhập của người lao động giảm 15%*) nên đời sống của CBCNV công ty gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh là vậy, nhưng tình hình tài chính của công ty lành mạnh. Theo báo cáo tài chính (BCTC) đến thời điểm 31/12/2024 được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và được đánh giá là phản ánh trung thực, khách quan về thực trạng tài sản, nguồn vốn của Công ty và được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn bộ nội dung trình bày BCTC tại thời điểm 31/12/2024 và được Ban kiểm soát công ty thẩm tra và chấp thuận.

## **II- Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.**

### **1. Dự báo tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.**

- Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp những khó khăn trở ngại trong năm 2024 như nguồn cung bị hạn chế, lưu chuyển chậm, chi phí lưu thông tăng.

- Giá sách Giáo khoa và sách Tiếng Anh được nhà nước đưa vào diện kiểm soát giá theo Luật giá kể từ 01/07/2024, nên các Nhà xuất bản tiếp thực hiện điều chỉnh giảm giá bìa SGK.

- Thị trường sách cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sức mua thị trường giảm nhưng phát sinh thêm nhiều đối trọng mới, do đó sẽ tạo ra nhiều phương thức cạnh tranh, nhất là giá cả.

- Tình hình sách giả, sách lậu chưa được đẩy lùi; địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi ở xa, nên sách ngoài luồng dễ xâm nhập, khó kiểm soát.

### **2. Các chỉ tiêu tài chính (Thực hiện theo chỉ tiêu NXBGD VN giao):**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Doanh thu:            | 65,1 tỷ đồng,   |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 900 triệu đồng. |
| - Cổ tức :              | 6 %             |

### **3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.**

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, qua xem xét khả năng, khuynh hướng kinh doanh của Công ty, xu hướng tiêu dùng của xã hội và sự phát triển của ngành; Hội đồng quản trị Công ty ngoài việc tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành, còn phải theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Ban điều hành đã đề ra. Cụ thể là:

+ Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của NXBGDVN và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xúc tiến có hiệu quả các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ với Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT và các cơ sở giáo dục địa phương để phục vụ nhu cầu dạy và học đạt kết quả tốt nhất .

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, quảng bá nhằm nâng cao doanh thu thiết bị dạy học, nhất là Bộ Thực hành Toán – Tiếng Việt các lớp;

+ Xem xét, đánh giá đối tác phát hành là các cơ sở giáo dục để duy trì và phát huy hơn nữa việc phát hành sách qua kênh này; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng và giữ vững thị trường phía Bắc tỉnh

+ Tiếp tục khai thác lợi thế về mặt bằng Công ty, nhất là tại 219 Nguyễn Lữ TP. Quy Nhơn như: cho thuê; liên doanh, liên kết ,... hoặc đầu tư xây dựng để mở rộng các dịch vụ, ngành nghề khác mà Nhà nước không cấm nhằm nâng cao doanh thu, thu nhập.

+ Tìm kiếm mặt bằng phù hợp ở ngoại thành để bố trí làm kho sách, thiết bị

- Xem xét kiện toàn bộ máy quản lý nhằm bảo đảm cho quá trình hoạt động công ty được ổn định.

Trên đây là toàn văn bản báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động cho năm 2025 của HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định xin được trình bày trước Đại hội.

Xin kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Phú Cường**