

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Nhiệm kỳ 2025 - 2029

-Thời gian: 8 giờ, ngày 17/4/2025.

-Địa điểm: KS Bình Minh, 211 Lê Lợi, Tp. Phan Thiết -Bình Thuận.

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.  
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư kí.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.  
Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.  
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
4. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029.
  - Thông qua quy chế bầu cử.
  - Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS.
  - Giới thiệu - Biểu quyết tổ bầu cử.
5. Thảo luận.
6. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS.
7. Đại hội biểu quyết các nội dung:
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
  - Thông qua Biên bản Đại hội.
8. Bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC**



Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 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 238 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 đề sớt 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
<b>I. SÁCH GIÁO KHOA (SHS+SGV)</b>	<b>Sách giáo khoa</b>	2.721.289	2.405.129		2.720.459	
	<b>Sách giáo viên</b>	22.000	26.000		21.622	
	<b>Cộng</b>	<b>2.743.289</b>	<b>2.431.129</b>	<b>88,6%</b>	<b>2.742.081</b>	<b>88,7%</b>



<b>II. SÁCH BỔ TRỢ + sách Tiếng anh bao gồm tiếng anh Đại trường phát</b>	<b>Sách bổ trợ</b>	1.023.316	787.497		984.696	
	<b>Sách tiếng anh</b>	305.000	288.228		284.320	
	<b>Cộng SGK</b>	<b>1.328.306</b>	<b>1.075.725</b>	81%	<b>1.269.016</b>	84,8%
<b>Sách địa phương</b>	<b>Tài liệu GDĐP</b>	100.000	66.423		104.980	
	<b>Em Luyện viết</b>	110.000	128.232		93.444	
	<b>Cộng</b>	<b>210.000</b>	<b>194.655</b>	92,7%	<b>198.424</b>	98,1%
<b>IV-STK CÁC LOẠI</b>		<b>100.000</b>	<b>76.150</b>	76,2%	<b>49.400</b>	154%
<b>TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)</b>		<b>4.381.595</b>	<b>3.777.659</b>	86,2%	<b>4.258.921</b>	88,7%

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>Thực hiện 2024</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Tỷ lệ th/kh</b>	<b>Tỷ lệ th/ck</b>
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

<b>Nhóm hàng hóa</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH %</b>	<b>Tỷ trọng/ tổng doanh thu</b>
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%
<b>Tổng Doanh thu:</b>	<b>93</b>	<b>83,827</b>	<b>90,1%</b>	<b>100,0%</b>

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

0393632  
 NG TY  
 PHÂN  
 VÀ THIẾT  
 H THUẬN  
 T. T. B. N



### 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	Ủng hộ phong trào nông thôn mới	-		
3	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	3.000.000		
4	Quỹ người nghèo	3.000.000		
5	Tiếp sức đến trường, tài trợ Giáo dục	15.400.000		
6	Phòng chống thiên tai, lũ lụt	17.400.000		
7	Quà Tết cho người nghèo, khó khăn	7.000.000		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>45.800.000</b>		<b>3.200.000</b>

Kết quả thực hiện 5 năm (2020- 2024)

Năm	2020	2021	2022	2023	2024	Ghi chú
<b>Doanh Thu</b>	61.648.832	68.694.789	101.021.801	100.278.142	83.827.432	
<b>Lợi nhuận</b>	1.775.197	1.902.064	2.606.248	2.810.014	2.100.824	
<b>Cổ Tức</b>	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 Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2025.
- Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2025 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.
- + Doanh thu 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.
  11. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026.
  12. Tiến hành các thủ tục xuống sàn theo quy định của pháp luật
  13. Chọn đơn vị kiểm toán

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Bùi Biển**







Số: 42/BC-BT

Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH 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 :**



–HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HDQT, 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 HDQT 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
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>VND</b>
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>23.503.022.429</b>
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
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>2.019.715.476</b>
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



	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>25.522.737.905</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>VND</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>10.160.258.633</b>
1	Nợ ngắn hạn	10.160.258.633
2	Nợ dài hạn	0
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>15.362.479.272</b>
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
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>25.522.737.905</b>

### 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

039363  
CÔNG TY  
PHẦN  
VÀ THIẾT  
KẾ THUẬT  
T.T.BN

### 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**



**TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025**

(Đvt: 1000 đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	<b>Doanh thu thuần bán hàng CCDV</b>	<b>83.827.432</b>	<b>85.600.000</b>	<b>102,1%</b>
	- Doanh thu SGD	66.755.753	66.000.000	99%
	- Doanh thu STK	2.092.803	1.800.000	86%
	- Doanh thu thiết bị	3.573.851	4.500.000	126%
	- Doanh thu khác (HP, MN, khác)	11.405.025	13.300.000	117%
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>73.183.887</b>	<b>74.689.980</b>	<b>102,1%</b>
	- Giá vốn SGD	60.924.610	60.974.080	
	- Giá vốn STK	1.237.501	1.152.000	
	- Giá vốn thiết bị	2.738.415	3.187.400	
	- Giá vốn khác	8.283.362	9.376.500	
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV</b>	<b>10.643.544</b>	<b>10.910.020</b>	<b>102,5%</b>
4	<b>Kết quả hoạt động tài chính</b>	<b>931.684</b>	<b>700.000</b>	
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.007.694	750.000	
	Chi phí tài chính	76.010	50.000	C/khấu thanh toán
5	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>6.525.200</b>	<b>6.600.000</b>	<b>101,1%</b>
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3.013.850</b>	<b>3.000.000</b>	<b>99,5%</b>
7	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>2.036.159</b>	<b>2.010.020</b>	
8	<b>Kết quả thu nhập khác</b>	<b>64.665</b>	<b>39.980</b>	
	Thu nhập khác	189.725	40.000	
	Chi phí khác	125.060	20	
9	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.100.824</b>	<b>2.050.000</b>	<b>97,6%</b>
	Tỷ lệ cổ tức	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100,0%</b>
	- Đơn giá tiền lương/1000đ Lợi nhuận trước thuế có chi phí lương.	2.394,8	2.394,8	100,0%
	Tiền lương bình quân/người/tháng	11,6 triệu	11,3 triệu	
11	<b>Tỉ lệ thu hồi công nợ bán hàng (%)</b>	<b>98,5%</b>	<b>98,5%</b>	
12	<b>Các khoản nộp ngân sách</b>	<b>1.507.700</b>	<b>1.550.000</b>	<b>102,8%</b>
	- Thuế vốn, thuê đất, thuế môn bài	355.828	500.000	
	- Thuế giá trị gia tăng	440.000	400.000	
	- Thuế TNDN	480.572	450.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân	231.300	200.000	


**\* Thuyết minh Kế hoạch về Cổ tức và Lợi nhuận năm 2025:**

- Phí bảo hiểm, phí thị trường, thuế đất tăng...

- Doanh thu SGK giảm do giá giảm, phí phát hành giảm; Fahasa phát hành.

Doanh thu Thiết bị phụ thuộc vào đấu thầu...

Kế toán trưởng



Nguyễn Khoa Tuyển



Biên bản ngày 17 tháng 3 năm 2025

Giám đốc

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SÁCH VÀ THIẾT BỊ

BÌNH THUẬN

PHÂN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Nguyễn Minh Hà



## 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)

b/ 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:

+ **Cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL, nay điều chỉnh lại là: 12%/VĐL** (đã chốt danh sách ngày 03/3/2025 tạm ứng cổ tức 10%; còn lại 2% tương ứng số tiền **220.000.000 đồng**, Công ty sẽ làm thủ tục chốt danh sách trả sau khi Đại hội thông qua)

+ **Bổ sung Quỹ phát triển Kinh doanh để đầu tư Nhà sách: 536.374.937 đồng.**

**2/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- + Doanh thu : 85.600.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.050.000.000 đồng
- + Cổ tức 10% : 1.100.000.000 đồng
- + Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 10%.
- + Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 10%.
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.
- + 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 Đại hội hủy tư cách Công ty đại chúng, Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 11 của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15, 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 sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2025 biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết.

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

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

Chăm sóc

Nguyễn Minh Hà



Phan thiết, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.

Đại hội cổ đông (“**ĐHCD**”) Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2029 theo các quy định sau:

**ĐIỀU 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1.1. Nguyên tắc:**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“**Điều lệ**”) và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử:** Là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**cổ đông**”) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2025.

**ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

**2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:** số lượng thành viên HDQT là 05 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ theo Điều lệ Công ty.

**2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ kiến thức, chuyên môn kỹ thuật, năng lực kinh doanh, quản lý kinh doanh. Kinh nghiệm tổ chức và quản lý Doanh nghiệp.
- Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không tham gia hoạt động kinh doanh ở một cơ sở khác (nhà nước hoạt động tư nhân có cùng lĩnh vực hoạt động với công ty).
- Thành viên HDQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của CTy.

**2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng, đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng, đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được ứng, đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được ứng, đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được ứng, đề cử tối đa năm ứng viên. từ 60% đến dưới 70% được ứng, đề cử tối đa sáu ứng viên. từ 70% đến dưới 80% được ứng, đề cử tối đa bảy ứng viên. từ 80% đến dưới 90% được ứng, đề cử tối đa tám ứng viên.

**ĐIỀU 3: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

**3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** số lượng thành viên BKS là 03 thành viên và số lượng này không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ.





### 3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, ưu tiên có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### 3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40 % được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.

## **ĐIỀU 4: Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

### 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến ngày 14/3/2025 có xác nhận của Tổng Công ty lưu ký hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản của cổ đông và sao kê tài khoản của cổ đông trong 06 tháng đó);

### 4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận*

*Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi – Phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết – Bình Thuận*

*Điện thoại: 02523.816118*

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 10 tháng 4 năm 2025.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không hợp lệ và các ứng viên gửi sau sẽ không được đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty.

## **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo **phương thức bầu dồn phiếu**;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.



## **ĐIỀU 6: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:**

### **6.1. Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Phiếu bầu thành viên HĐQT (Màu xanh) và một Phiếu bầu thành viên BKS (Màu hồng) - được gọi là “**Phiếu bầu cử**”, trên đó có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà mình định bầu.
- Cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên mà cổ đông không định bầu.
- Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trong trường hợp cổ đông ghi Phiếu bầu bị nhầm lẫn hoặc tẩy xóa, thì được quyền đổi lại Phiếu bầu.
- Sau khi bầu xong cổ đông ký xác nhận vào góc phải của phiếu bầu.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu :**

#### **a. Phiếu bầu hợp lệ là:**

- Do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng;
- Phiếu bầu cử không bị tẩy xóa, cạo sửa.

#### **b. Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu bầu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Bình Thuận;
- Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền;
- Phiếu bầu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu:**

**a. Danh sách Ban kiểm phiếu:** Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

### **b. Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:**

- Thông qua qui chế bầu cử;
- Hướng dẫn quy chế bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;



- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

**c. Việc kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, bảo mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.**

**7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hai hòm phiếu: Một hòm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một hòm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ;
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại 2 thành viên đó.

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội cổ đông.

**ĐIỀU 10: Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 11: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế gồm 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

