

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Số: 11-TB/STB-2025

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

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Nội dung thông tin công bố

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng xác định quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty: 21/04/2025;
2.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty: 29/04/2025;
2.3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tại websit Công ty:
<https://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng websit Công ty;
- Lưu;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Phạm Xuân Trường

Tài liệu đính kèm:

- 01 Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 02 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 03 Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 04 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2024, định hướng năm 2025 của HĐQT trình bày tại Đại hội;
- 05 Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2024;
- 06 Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024;
- 07 Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng công tác năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty;
- 08 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh*
(Mã chứng khoán QST)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2025 (Thứ bảy).
2. Địa điểm tổ chức: Giảng đường (nhà E) trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang. (Đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
3. Nội dung chi tiết chương trình Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tại Website:
<http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni>

4. Trường hợp cổ đông không đến dự Đại hội và ủy quyền cho người khác đến dự, người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD và Giấy ủy quyền hợp lệ.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với:

- Ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch HĐQT: 0913051491
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng BKS: 0913060558
- Ông Phạm Xuân Trường - Người công bố thông tin: 0978008866.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- (Quý cổ đông xem và tải tại Website Công ty:
<http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni>)
- Chương trình họp;
 - Mẫu giấy ủy quyền;
 - Thẻ biểu quyết, phiếu bầu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa

**Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt quyền tại ngày 21/4/2025*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 29 /4/2025.

Địa điểm: Trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang.

Địa chỉ: Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung
Từ 7h30 đến 8h00	* Đón tiếp đại biểu. * Chốt số đại biểu, số CP dự họp
Từ 8h00 đến 8h15	* Tuyên bố lý do. * Khai mạc Đại hội * Thông qua Quy chế làm việc. * Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu. * Giới thiệu Ban thư kí Đại hội.
Từ 8h15 đến 10h00	* Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, định hướng công tác năm 2025 của HĐQT * Báo cáo kiểm toán năm 2024 tóm tắt * Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 * Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS * Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
Từ 10h00 đến 10h30	* Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông
Từ 10h30 đến 10h45	* Thông qua các nội dung biểu quyết
Từ 10h45 đến 11h00	* Thông qua biên bản cuộc họp và bế mạc đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thế Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

1. Người ủy quyền

Tên Cổ đông: _____

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Giấy CNĐKDN số (đối với Cổ đông là tổ chức): _____

Địa chỉ: _____

Hiện đang sở hữu: _____ cổ phần phổ thông.

2. Người được ủy quyền Ông (Bà): _____ CMTND/CCCD/Hộ

chiếu số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số cổ phần được ủy quyền: _____

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được nhân danh bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

4. Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2025 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

5. Trách nhiệm của người nhận ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

_____ ngày _____ tháng _____ năm 2025

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà long, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng ninh, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Ban kiểm sát trong năm 2024

1. Cơ cấu Tổ chức của Ban kiểm soát:

Nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên như sau:

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

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và các hoạt động, quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty
- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2024; thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho các cổ đông và các bên có liên quan.

II/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT:

- HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty

- BKS được tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của HĐQT, giám sát việc kiểm khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

III/ Báo cáo giám sát về hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động 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 đảm bảo tính công khai minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

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.

Việc điều hành của Ban giám đốc Công ty cũng đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT đảm bảo sự phát triển của Công ty.

Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng được Công ty thực hiện đầy đủ, công bằng hợp lý, đúng với các quy định của chế độ chính sách cũng như các quy định của Công ty cam kết.

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/ Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát trường Văn lang:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát được quy định tại Điều 12 - Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/3/2011 và Điều 8 - Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/12/2021.

* Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2023 – 2024 và năm học 2024 – 2025, Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trường TH, THCS & THPT Văn Lang và kết quả nhà trường đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển nhà trường.

57
C
(
ÁCH
TR
QU
ON

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc thực hiện các quy định về công khai ở cơ quan, đơn vị.
- Giám sát hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch tổ chức học tập sáng tạo trải nghiệm của nhà trường.
- Tăng cường hiệu lực quản lí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nội quy, quy chế của nhà trường.
- Nâng cao ý thức của người lao động trong thực hiện quy chế của nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phản ánh, tham mưu kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị nắm bắt và chỉ đạo.

* Đánh giá chung: Nhà trường đã và đang thực hiện đúng theo Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2026 về qui mô trường lớp, đội ngũ và các giải pháp thực hiện để đạt chỉ tiêu đã đề ra; Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường có nhiều hoạt động đóng góp tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, phát triển nhà trường bền vững: tiếp tục đứng tốp đầu toàn tỉnh về điểm trung bình thi TN THPT, chênh lệch điểm học và điểm thi TN THPT tốp đầu toàn tỉnh, chất lượng kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 được nâng cao, điểm thi trung bình tuyển sinh vào 10 đứng tốp 3 toàn thành phố, tốp 5 toàn tỉnh, thi học sinh giỏi THPT tiếp tục dẫn đầu bảng thi, thi học sinh giỏi THCS tăng về chất lượng, kết quả thi các môn Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, cấp Tỉnh cao hơn những năm trước, đạt 02 huy chương Đồng cấp quốc gia.

V/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Báo cáo tài chính của Công ty:

Ban điều hành Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm 2024 của Hội đồng cổ đông đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty lập và cũng được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC nhận xét việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm được thể hiện sổ sách kế toán rõ ràng và thực hiện đúng quy định hiện hành, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

+ Kết quả kinh doanh 2024:

Tiêu chí	Chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	188 tỷ đồng	202.083.050.932đ	107%	109%
2. Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng	10.105.517.371đ	101%	105%
3. Cổ tức	18% trở lên	(đề nghị) 20%		

+ Về công tác tài chính kế toán:

Công ty đã tổ chức hoạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chính sách pháp luật của nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Chú trọng tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng.

Hàng hóa tồn kho được duy trì ở mức hợp lý đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

Công ty đã tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán về chế độ tự khai, tự quyết toán thuế, nộp thuế đầy đủ đúng hạn. Vốn điều lệ 32,4 tỷ đồng.

Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

VI. Nhận xét chung hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sách và TBTH Quảng Ninh ghi trong Luật doanh nghiệp.

BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2024 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ BKS NHIỆM KỲ 2025:

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

546
2
H
IẾT
'OC
NH
TÂN

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và trình lên Hội đồng cổ đông tại đại hội thường niên.

- Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định theo điều lệ, BKS thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình các vấn đề được kiểm tra lên HĐQT và cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của BKS.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm. Ban Kiểm soát hoàn thành công việc của mình. Rất mong được sự tham gia, góp ý để hoàn thiện tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Hải



DN - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã được kiểm toán)

I. Bảng cân đối kế toán

STT	Chi tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	38.333.062.599	23.754.739.371
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.280.610.441	6.474.136.410
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	17.146.555.730	10.424.541.831
3	Hàng tồn kho	6.716.488.828	6.574.689.208
4	Tài sản ngắn hạn khác	189.407.600	281.371.922
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	73.441.329.166	70.151.716.641
1	Tài sản cố định	61.002.891.252	62.337.957.485
1,1	Tài sản cố định hữu hình	55.545.741.252	56.880.807.485
1,2	Tài sản cố định vô hình	5.457.150.000	5.457.150.000
2	Tài sản dài hạn khác	12.438.437.914	7.813.759.156
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	111.774.391.765	93.906.456.012
IV	NỢ PHẢI TRẢ	62.065.923.719	46.842.379.257
1	Nợ ngắn hạn	59.769.909.981	44.160.322.129
2	Nợ dài hạn	2.296.013.738	2.682.057.128
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	49.708.468.046	47.064.076.755
1	Vốn chủ sở hữu	43.908.163.277	42.707.150.220
1,1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32.400.000.000	32.400.000.000
1,2	- Thặng dư vốn cổ phần	(105.100.000)	(105.100.000)
1,3	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
1,4	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.613.263.277	10.412.250.220
2	Quỹ đầu tư phát triển	5.800.304.769	4.356.926.535
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	111.774.391.765	93.906.456.012

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	202.083.050.932	185.104.761.576
2	Giá vốn hàng bán	168.460.580.136	153.601.415.504
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.622.470.796	31.503.346.072
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.559.136	108.107.307
5	Chi phí tài chính	2.628.977.741	2.840.373.155
6	Chi phí bán hàng	11.028.825.052	10.972.444.232
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.035.415.738	7.574.251.260
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.936.811.401	10.224.384.732
9	Thu nhập khác	418.687.591	477.282.558
10	Chi phí khác	7.301.722	
11	Lợi nhuận khác	411.385.869	477.282.558
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.348.197.270	10.701.667.290
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.242.679.899	1.079.145.729
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tăng 14)	10.105.517.371	9.622.521.561
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	2.809	2.970
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DK)	20%	20%

Kiểm toán trưởng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - QUẢNG NINH
Trần Hoài An

Người lập
Phạm Trung Quang

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

III. Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

1	Tổng Lợi nhuận sau thuế 2024		10.105.517.371
2	Trích Thù lao HĐQT & BKS = 12% LNST		1.212.662.085
3	Số đã trích vào chi phí trong năm 2024 (tính tròn số)		1.212.600.000
4	Số trích thiếu còn phải trích vào chi phí năm 2024		

IV. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ này
1	Cơ cấu tài sản (%)	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		74,70	65,70
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		25,30	34,30
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		49,88	55,53
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn		50,12	44,47
3	Khả năng thanh toán (lần)	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,39	0,53
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0,54	0,64
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		10,25	9,04
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		5,20	5,00
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		20,45	20,33


Kế toán trưởng
Trần Hoài An

Người lập

Phạm Trung Quang

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

Báo cáo thu nhập của thành viên HĐQT và BKS năm 2024

Họ và tên	Chức danh	nội dung	Năm 2024	Năm 2023
Ông Vũ Thế Hòa	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	194.991.000	330.608.000
	Nguyên Giám đốc	Lương, thưởng	621.265.000	587.616.000
Ông Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	Thù lao	134.056.000	251.412.000
	Phó Giám đốc	Lương, thưởng	490.510.700	468.661.600
Ông Vũ Thế Triệu	Thành viên HĐQT	Thù lao	134.056.000	251.412.000
	Phó Giám đốc	Lương, thưởng	393.238.700	376.671.600
Bà Hoàng Thị Kim Khánh	Thành viên HĐQT	Thù lao	134.056.000	236.424.000
	Hiệu trưởng	Lương, thưởng	487.597.867	448.331.060
Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	Thù lao	134.056.000	255.412.000
	Giám đốc	Lương, thưởng	517.015.700	431.403.800
Trần Hoài An	Thành viên HĐQT	Thù lao	100.543.000	
	Kế toán trưởng	Lương, thưởng	369.708.700	265.735.300
Vũ Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Thù lao	100.543.000	
Ông Vũ Thế Anh	Thành viên HĐQT	Thù lao	62.965.200	
Ông Nguyễn Trọng Nhã	Thành viên HĐQT	Thù lao	62.965.200	53.690.000
Bà Nguyễn Thị Hồng Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Thù lao	60.935.000	66.913.000
Ông Đinh Văn Nghiêm	Thành viên BKS	Thù lao	42.654.000	46.840.000
Ông Phạm Đình Lập	Thành viên BKS	Thù lao	42.654.000	46.840.000
	Tổng cộng		4.083.811.067	4.117.970.360

Kế toán trưởng

Trần Hoài An

Người lập


Phạm Trung Quang

Số: -BC/HĐQT-2025
“Báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng
cổ đông năm 2025”

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO **TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024** **ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh.
 - Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ/ĐHĐCĐ-2024 ngày 14/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 47/HĐQT-2024 ngày 21/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác năm 2024, định hướng công tác năm 2025.
 - Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và định hướng công tác năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT **TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2024**

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

1. Thuận lợi và khó khăn.

Thuận lợi:

- Đội ngũ ổn định, cơ bản làm việc có trách nhiệm. Cơ sở vật chất được đầu tư hiệu quả.
- Các Nhà sách mới mở (năm 2023) dần chiếm lĩnh được thị trường và có thương hiệu trên địa bàn đóng chân, góp phần tăng doanh thu và sức cạnh tranh cho Công ty.
- Trường Văn Lang tiếp tục giữ được thương hiệu, uy tín trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh với những thành tích năm sau cao hơn năm trước về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.
- Công ty giữ được thị phần, uy tín trên thị trường đối với các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh trong phục vụ sách, thiết bị, ấn phẩm, đồ dùng học tập. Công ty là

một trong số ít các đơn vị phát hành của cả nước giữ được ổn định thị phần sách giáo dục, được các nhà xuất bản sách GD tin tưởng.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế xã hội không thuận lợi.
- Giá sách giáo khoa, phí phát hành giảm.
- Sức mua thị trường giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt, kể cả cạnh tranh không lành mạnh.
- Chịu thiệt hại từ cơn bão số 3 khá lớn.
- Cơ chế phát hành sách cho học sinh các trường gặp nhiều khó khăn so với những năm trước đây.
- Sự phát triển ứng dụng Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo trên thế giới như vũ bão.

2. Hoạt động của HĐQT.

- Hội đồng quản trị Công ty họp 4 phiên đánh giá kết quả hoạt động hàng quý và định hướng công tác quý tiếp theo. Qua đó hoàn thành được nhiệm vụ quản trị Công ty theo định hướng và thực hiện được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao năm 2024.

- Hội đồng quản trị điều hành Công ty họp 9 phiên, trên cơ sở định hướng, nhiệm vụ tại phiên họp hàng quý của HĐQT Công ty, HĐQT điều hành bám sát thực tế hàng tháng để cụ thể hoá các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nên các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng hướng, cơ bản thuận lợi và có hiệu quả.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tiêu chí	2023	2024	So sánh (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	185.104	202.083	109,2
	Tr. Đó: Doanh thu bán hàng hóa	108.784	113.196	104,1
	Doanh thu trường VL	65.822	76.883	116,8
	Doanh thu TT lữ hành	10.498	12.002	114,3
2	Giá vốn hàng bán	153.599	168.460	109,7
	Tr. Đó: Giá vốn bán hàng hóa	92.350	97.097	105,1
	Giá vốn trường VL	51.026	59.885	117,4
	Giá vốn TT lữ hành VL	10.223	11.504	112,5
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD	31.505	33.622	106,7

4	Doanh thu tài chính	108	8	7,4
5	Chi phí tài chính	2.840	2.628	92,5
6	Chi phí bán hàng	10.909	11.029	101,1
7	Chi phí quản lý DN	7.936	9.035	113,8
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	10.224	10.937	107,0
9	Thu nhập khác	477	418	87,6
10	Chi phí khác		7	
11	Lợi nhuận khác	477	411	86,2
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.702	11.348	106,0
13	Chi phí thuế TNDN	1.079	1.242	115,1
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.622	10.106	105,0
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,667	2,809	105,3

Đạt được kết quả kinh doanh trên là do Công ty phát huy được sức mạnh của tập thể người lao động, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; Đội ngũ lãnh đạo sâu sát tình hình, kịp thời có những giải pháp hiệu quả, trong đó nổi bật là:

- HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận do Đại hội đã đề ra.

- Ban điều hành đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, các Nghị quyết của HĐQT để hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các đơn vị của Công ty và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục trong tỉnh triển khai kinh doanh phục vụ có hiệu quả công tác phát hành sách và các sản phẩm phục vụ giáo dục.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kinh doanh hàng hóa theo phân cấp khoán tự chủ, chú trọng quản lý chất lượng hàng tồn kho. Sử dụng nguồn lực tài chính tốt, tăng vòng quay của vốn không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh mà còn cân đối trả nợ đầu tư xây dựng, mở 3 Nhà sách và xây dựng giai đoạn 2 Nhà sách Móng Cái góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tốt, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sát sao các đơn vị kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong khai thác thị trường, thị phần.

- Chủ động điều phối nhân lực, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí, nhân lực.
- Triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các công tác tuyển dụng, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu HĐQT đề ra.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, 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 đã ký đối với từng lao động trong Công ty. Công ty bảo đảm đủ việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ người lao động.

- Các hoạt động của trường Văn Lang bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng. Uy tín và thương hiệu của nhà trường tiếp tục được củng cố và nâng cao. Quy mô của nhà trường tăng từ 60 lớp lên 62 lớp, tăng hơn 100 học sinh so với năm học 2023-2024. Đầu tư xây mới cổng trường, cải tạo sân khấu và sơn sửa lại nhiều khu nhà học, tường bao làm mới diện mạo nhà trường.

Tuy nhiên năm 2024 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

- + Năng suất lao động ở một số bộ phận và một vài cá nhân chưa cao, chất lượng, năng lực đội ngũ chưa đồng đều.

- + Còn chậm trong việc áp dụng công nghệ số vào công tác quản lý và hoạt động kinh doanh.

- + Công tác điều hành còn có đơn vị chưa năng động sáng tạo, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới nhanh chóng thị trường hiện nay.

III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao năm 2024

1. Về kết quả kinh doanh, dịch vụ

(theo số liệu công bố tại BCTC năm đã được kiểm toán)

Tiêu chí	Chỉ tiêu ĐHCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	188 tỷ đồng	202.083.050.932	107,5%	109,2%
2. Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng	10.105.517.371	101,1%	105,0%
3. Cổ tức	(Thấp nhất)18%	(đề nghị) 20%	111%	100%

2. Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho phương án cụ thể như sau:

a. *Chi cổ tức:* Bằng 20% vốn Điều lệ. (tăng 2% so với mục tiêu)

Số tiền là $32.400.000.000 \text{ đồng} \times \% = 6.480.000.000 \text{ đồng}$.

b. Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền là: $10.105.517.371 \text{ đồng} \times 15\% = 1.515.827.606 \text{ đồng}$

c. Thương cho HĐQT vì vượt tất cả các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ Công ty đề ra: Bằng 5% lợi nhuận sau thuế

Số tiền là: $10.105.517.371 \text{ đồng} \times 5\% = 505.275.869 \text{ đồng}$

d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

Số tiền: $500.000.000 \text{ đồng}$.

e. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển, thưởng HĐQT, trích quỹ khen thưởng phúc lợi thì số tiền còn lại là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Số tiền là: $10.105.517.371 \text{ đồng} - 6.480.000.000 \text{ đồng} - 1.515.827.606 \text{ đồng} - 505.275.869 \text{ đồng} - 500.000.000 \text{ đồng} = 1.104.413.896 \text{ đồng}$

3. Về thực hiện chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, mức chi thù lao HĐQT và BKS bằng 12% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là: $10.105.517.371 \text{ đồng} \times 12\% = 1.212.662.085 \text{ đồng}$.

Năm 2024, với sự cố gắng của toàn thể đội ngũ người lao động, vượt qua khó khăn, Công ty đã đạt được thành tích toàn diện: Quy mô doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động đều đạt cao nhất từ trước tới nay; việc phân phối lợi nhuận đảm bảo tăng trưởng và hài hòa ba lợi ích: Cổ đông, Công ty và người lao động.

Kết quả trên 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 vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Bên cạnh những thành tích đạt được, cần khắc phục một số hạn chế của năm 2024 để năm 2025 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ tốt hơn:

- Giữ vững sự ổn định các hoạt động. Bám sát cơ sở để tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ cho Ngành Giáo dục tỉnh, tập trung ổn định kênh phát hành qua các trường, tăng cường sự hỗ trợ của các đơn vị bán lẻ để phủ kín thị trường sách giáo dục nói chung và sách giáo khoa nói riêng.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng một số bộ phận, đơn vị còn có năng suất làm việc lao động chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định. Vận dụng hiệu quả Nghị quyết về luân chuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và hợp đồng với người lao động.

- Năng động sáng tạo, khắc phục kinh doanh thời vụ, nặng nề bao cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác thu hồi công nợ.

- Tiếp tục 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 hạn chế đối với hàng tồn kho khó bán, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đặt hàng, trong đó quan tâm đến hàng khai thác từ Trung Quốc.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2025

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2025

Năm 2024 là năm gặp nhiều khó khăn, nhất là thiệt hại từ cơn bão số 3 Yagi song Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh cao hơn các năm trước về mọi mặt, điều đó chứng tỏ hướng đi đúng đắn và sự chắc chắn của những yếu tố cơ bản trong hoạt động của Công ty; Năm 2025 Công ty tiếp tục phát huy sức mạnh đó để tăng trưởng các mảng, các đơn vị kinh doanh truyền thống, làm nền tảng và chỗ dựa cho những đơn vị mới, trong đó quan tâm đến việc đưa Trung tâm thương mại Ka Long vào khai thác.

1. Thuận lợi

- Ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đội ngũ gắn bó, nhiệt tình với công việc, nhiều người gắn bó lâu năm với Công ty. Tập thể người lao động đoàn kết.

- Cơ sở vật chất cơ bản được đầu tư đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, phục vụ của Công ty.

- Với 3 Nhà sách mới đưa vào kinh doanh và Trung tâm Thương mại Ka Long được đưa vào khai thác đầy đủ trong năm nay thì vị thế Công ty sẽ lớn mạnh hơn.

2. Khó khăn

- Việc giảm giá và chiết khấu sách giáo khoa theo quy định của Nhà nước ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty.

- Nền kinh tế phục hồi chậm ảnh hưởng đến sức mua, cạnh tranh thị trường ngày càng cao.

- Bên cạnh việc các trường công lập đang được đầu tư hiện đại và tăng cường tự chủ tài chính tạo áp lực hơn cho các trường ngoài công lập về đầu tư thì quy định về dạy thêm học thêm cũng là bài toán cần phải giải về nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đối với học sinh trường Văn Lang trong điều kiện thực hiện thông tư 29 của Bộ GD-ĐT.

- Việc chuyển đổi số, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo. Sự đổi mới hệ thống chính trị và mô hình quản lý đất nước là nhưng khó khăn khi chúng ta không thay đổi cách tổ chức hoạt động cho phù hợp.

II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2025

1. Định hướng chính

- Giữ vững thị phần sách giáo dục trong điều kiện có sự thay đổi quyết tâm của đất nước về ghép tỉnh, dồn xã, bỏ cấp huyện, có nhiều biến động về chính sách phát hành, giá và chiết khấu sách giáo khoa giảm.

- Phát huy hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ: Các đơn vị bán lẻ phải tự vươn lên đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, kinh doanh nhất là việc ứng dụng chuyển đổi số trong các khâu kinh doanh của hệ thống; Tăng cường đa dạng hàng hoá kinh doanh, quan tâm khai thác hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là hàng khai thác trực tiếp từ Trung Quốc.

- Khai thác hiệu quả Trung tâm thương mại Ka Long.

- Tăng cường khai thác hiệu quả nguồn hàng từ Trung Quốc phù hợp với ngành nghề Công ty đang kinh doanh, trước mắt là các loại hàng văn phòng phẩm, đồ dùng dạy và học để phục vụ kinh doanh tại hệ thống các đơn vị bán lẻ của Công ty và từng bước xây dựng và phát triển.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của trường Văn Lang. Làm tốt công tác tuyển sinh và khai thác các hoạt động trong hè. Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu về chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh việc khai thác Du lịch Lữ hành, trải nghiệm cho học sinh, hoạt động tổ chức sự kiện và dịch vụ.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nâng cao hiệu quả kinh doanh phục vụ.

2. Những chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ và cổ tức

- Doanh thu: 200 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng;

- Trả cổ tức: Thấp nhất 18%.

III. Những giải pháp triển khai

1. Đối với khối kinh doanh

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị cung ứng xuất bản sách giáo dục và các cơ sở giáo dục để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát hành sách phục vụ đầy đủ SGK cho học sinh trước khi vào năm học mới;

- Cơ chế, phương thức phát hành phải năng động, linh hoạt, tùy theo từng thị trường cần có cách thức cho phù hợp, hiệu quả. Công tác lập kế hoạch phát hành được

triển khai sớm, rà soát kỹ lưỡng trước khi phát hành để đảm bảo phù hợp thị trường và chủ động các phương án phục vụ.

- Chuẩn bị sẵn phương án bán lẻ sách giáo khoa khi các trường thay đổi việc mua sách cho học sinh phục vụ năm học 2025-2026.

- Đa dạng hàng hóa kinh doanh, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng có chiết khấu cao, tiết kiệm chi phí.

- Quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị bán lẻ mới thành lập để đạt hiệu quả kinh doanh đồng thời tạo vị thế của đơn vị trên địa bàn; Ổn định và khai thác có hiệu quả đầu tư Trung tâm thương mại Ka Long.

2. Đối với trường Văn Lang

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc quản lý và chỉ đạo dạy học.

- Chú trọng công tác tuyển sinh theo kế hoạch được Tỉnh cho phép và bảo đảm được chất lượng tuyển sinh.

- Khai thác hiệu quả các hoạt động trong hè năm 2025.

- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục cả 2 mặt: Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

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

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Trả cổ tức: 18% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 18% vốn Điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

- Thương cho HĐQT: Bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ thường niên năm 2024 đề ra.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Thấp nhất bằng năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Bằng 12% 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 2025

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*

* *

Năm 2025 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT Công ty phải có Nghị quyết triển khai cụ thể để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty phát huy tính năng động sáng tạo thực hiện bằng được những giải pháp và chỉ tiêu ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động trên cương vị công tác, vì quyền lợi và nghĩa vụ của mình hãy hiến kế, đóng góp nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ năm 2025.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa

C.P. H.N.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH & TBTH QUẢNG NINH

Số: -NQ/ĐHĐCĐ-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ/ĐHĐCĐ-2023 ngày 14/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.
- 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 tháng 4 năm 2025.

Vào hồi 8h00 ngày tháng 4 năm 2024, tại Giảng đường trường Tiểu học, 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 dự họp trực tiếp với cổ phần và cổ đông ủy quyền với cổ phần, tổng số cổ phần tham dự: 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 vấn đề nghị sự và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị:

I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 202.083.050.932 đồng



- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.105.517.371 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.515.827.606 đồng
- Thương HDQT 5% LNST vì vượt các chỉ tiêu Đại hội 2024 đề ra: 505.275.869 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 1.104.413.896 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024.

1.3. Thù lao HDQT và BKS:

Bảng 12% Lợi nhuận sau thuế: 1.212.662.085 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

1.4. Chi trả cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2025.

II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HDQT và BKS năm 2025.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.000.000.000 đồng
- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Trả cổ tức với tỷ lệ là: 18% 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 2024 thì HDQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế.
- Thương HDQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2024.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

01549
IG TY
PHÂN
Ả THIẾT
JNG HỌ
NG NINH
T.QUY

2.3. *Thù lao HĐQT và BKS*: Bằng 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024, định hướng công tác năm 2025.

Điều 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. 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 Hòa

