



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/HĐQT-TM

Bình Thuận, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI

“V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022”

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

1. **Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 06/4/2022** (thứ tư)
2. **Địa điểm:** Phòng 7 Khách Sạn Bình Minh, số 211 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM cung cấp.
4. **Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của HĐQT-BGD. Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2022.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty.

5. **Những vấn đề cần lưu ý:**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (kèm theo thư ủy quyền). Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Mẫu kèm theo-bản chính) và CMND/CC/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của công ty: <http://www.stbbt.com.vn>.

Để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên 2022 đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty (kèm theo mẫu) trước ngày 01/4/2022.

* Địa chỉ nhận thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết – Bình Thuận.

Người liên hệ: Ông. Nguyễn Khoa Tuyền (TV HĐQT - Kế toán trưởng).

Điện thoại: 0252.3816118; 0913175019.

Hoặc qua email: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Leak*



Cty Cổ Phần Sách TB Bình Thuận

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

CHƯƠNG TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 06/4/2022

- 1/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa, thư ký
- 2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của HĐQT- BGD.
Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- 4/ Phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, NXBGD Việt Nam.
- 5/ Đại hội thảo luận.
- 6/ Đại hội biểu quyết.
Thông qua nghị quyết Đại hội
Thông qua biên bản Đại hội
- 7/ Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

BAN TỔ CHỨC

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-TB BÌNH THUẬN

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

Số: 19/HĐQT-2022

Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2022

PHẦN I

Kết quả kinh doanh năm 2021

I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, 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 2020.
Doanh thu: 61.648.832.368 đ, đạt 104,5%KH 2020.
Lợi nhuận trước thu: 1.775.197.304 đ, đạt 104,6% KH 2020.
Trả cổ tức 10%: 1.100.000.000 đ
Quỹ lương (205,9 đ/100đLN): 3.661.558.580 đ
- 2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2021.
- 3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ngày 23/4/2021).
- 4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2021.
Doanh thu thuần : 69.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 1.600.000.000 đồng
Đơn giá tiền lương: 205,9đ/100đ LN trước thuế (có chi phí lương)
Chi trả cổ tức: 12%/VĐL : 1.320.000.000 đồng
- 5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2021, nội dung thỏa ước người lao động năm 2021.
- 6/ Tham dự Đại hội cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2021.
- 9/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
- 10/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.
- 11/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2022.
- 12/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2021. Tổng kết công tác năm 2021.

II. Ban điều hành:

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2020, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2020, tham dự các Hội nghị giới thiệu sách. Dự hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành Giáo dục địa phương.
- Phát hành sách ôn thi THPT.
- Ký hợp đồng triển khai thực hiện các gói thầu của Ban quản lý dự án Đức Linh, Bắc Bình, Tuy Phong... tham gia các gói thầu thiết bị văn phòng phẩm.

- Ký kết thoả ước lao động và chỉ tiêu giao khoán nhà sách.
 - Tổ chức đại hội cổ đông năm 2021. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin,
 - Xây dựng chính sách phát hành năm 2021, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường đồng thời theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng sách, vở tập, VPP, Thiết bị giáo dục...phù hợp mang tính cạnh tranh cao. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.
 - Xây dựng kế hoạch sách lớp 1,2,6, tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi sở Giáo dục
 - Xây dựng trang bán hàng online, ban hành bổ sung quy chế nhập xuất.
 - Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè.
 - Làm việc với đoàn kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, công bố thông tin theo quy định...
 - Tổ chức tham dự công tác tập huấn sách giáo khoa lớp 2,6. Phát hành sách Lớp 1,2,6, sách Vnen tiểu học đến các trường trong tỉnh.
 - Xây dựng kế hoạch bán hàng trong thời gian bệnh dịch.
 - Triển khai thiết kế xây dựng nhà sách Nguyễn Văn Trỗi.
 - Tiếp tục tranh thủ các quan hệ tại địa phương gia hạn kéo dài thời gian thuê Nhà sách Hưng Đạo.
 - Khảo sát, củng cố và mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục, vở tập học sinh, VPP...trong toàn tỉnh. Theo dõi diễn biến thị trường để xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng cho phù hợp tính cạnh tranh cao.
 - Tập trung đẩy mạnh công tác đối chiếu, thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn đồng thời thanh toán nhanh cho Phương Nam, Miền Nam và đầu tư tài chính ngắn hạn, sử dụng hiệu quả vốn lưu động trong tình hình khó khăn do dịch COVID kéo dài.
- * Khó khăn: Là năm tình hình hoạt động kinh doanh tiếp tục rất khó khăn, bị gián đoạn ngưng hoạt động do dịch covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống bán lẻ tại 2 nhà sách đóng cửa từ ngày 18/7/2021 cho đến thời điểm hiện nay, phương thức phát hành sách lớp 1,2,6 đến tận trường tạo nên áp lực lớn về công tác giao nhận, tồn kho và trả sách với giá trị lớn do học sinh không đến trường nhận sách được, công nợ chậm thanh toán... Sách lớp 1,2,6 nhập kho không đồng bộ. Đặc biệt tính chọn 3 bộ sách lớp 1 càng gây thêm áp lực đối với công tác nhập xuất hàng. Công ty Fahasa không nhận sách tại địa phương làm giảm sản lượng tiêu thụ. Các đơn vị sự nghiệp mua sắm theo phương thức đấu thầu qua mạng tạo ra cạnh tranh cho các nhà thầu, làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động kinh doanh của đơn vị.

II. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện KHKD năm 2021: (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Cả năm 2021		
	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	Thực hiện	% KH 2021	So CK1 2020
Doanh thu	3,6	5,2%	27,8	40,3%	29,3	42,5%	7,9	11,4%	68,6	99,4%	111,4%
Lợi nhuận	0,33	16,5%	0,63	31,5%	0,69	34,5%	0,25	12,5%	1,9	95,0%	107,3%

***Kết quả kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu thuần: **68.694.789.608 đồng.**
- Trong đó:*
 - + Sách giáo dục: 52.106.805.438 đồng (75,9% DT)
 - + Sách tham khảo: 795.523.187 đồng (1,2%DT)
 - + Thiết bị: 6.700.302.105 đồng (9,8%DT)
 - + Hàng khác: 9.001.249.787 đồng (13,1%DT)
 - + Doanh thu cho thuê văn phòng: 90.909.091 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.902.064.430 đồng, đạt 95,1% KH 2021.
- Cổ tức: 1.100.000.000 đ (tạm ứng cổ tức 10% trả trong T1/2022)
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 17,3%
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 8,5 triệu đ/người/tháng (2020: 8 triệu)

IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành năm 2021:

Ưu điểm:

- 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 của học sinh trong thời gian dịch covid diễn biến phức tạp kéo dài.
- Tăng cường cán bộ quản lý phòng Kế hoạch, tổ chức tốt khâu bán lẻ tại nhà sách bằng nhiều hình thức thích ứng tình hình dịch covid đạt hiệu quả.
- Quá trình tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, NXBGDVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tăng thu nhập cho người lao động.

Tồn tại:

Do ảnh hưởng dịch covid-19... phương thức phát hành sách lớp 1,2,6 sách vnen đến tận trường tạo nên áp lực lớn về công tác giao nhận, sách trả lại với giá trị lớn đặc biệt là sách lớp 1 và bộ thiết bị lớp 2, do học sinh không đến trường nhận sách được nên công nợ chậm thanh toán kéo dài...Hàng tồn kho cao.

Còn nhiều lúng túng trong việc triển khai bán hàng online tại nhà sách.

V. Phương án phân phối các quỹ 2021:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tạm ứng cổ tức 10%: 1.100.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển 2% LNST : 30.382.000 đồng.
- Quỹ Ban điều hành (GĐ) 2% LNST : 30.382.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng CBNV 4% LNST : 60.764.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi 5,5% LNST : 83.551.000 đồng.

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2021

- Vốn chủ sở hữu: 14.344.787.679 đồng

Trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 1.779.123.163 đồng
- + Vốn khác: 112.410.011 đồng
- + Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.453.254.505 đồng

(Trong đó: Có tiền cổ tức năm 2021 chưa trả)

PHẦN II
Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Nhiệm vụ công tác năm 2022 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định, phát triển Công ty trong tình hình mới.

HĐQT Công ty CP Sách TB Bình Thuận tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2021.
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2022.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2022 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.
3. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021.
4. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2022.
5. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2022 trong tình hình mới, thay sách lớp 3,7,10.
6. Hoàn thiện các chế độ đãi ngộ người lao động Công ty nhằm ổn định, phát huy tốt nguồn lực lao động, tăng năng suất lao động.
7. Tiếp tục điều chỉnh bổ sung nhân sự một vài vị trí công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
8. Bám sát thị trường để xây dựng các giải pháp, chính sách bán hàng phù hợp, đạt hiệu quả cao.
9. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng 9 tháng và cả năm 2022; điều chỉnh bổ sung các giải pháp kịp thời linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022.
10. Do mặt bằng nhà sách Hưng Đạo sắp đến sẽ bị thu hồi nên dự kiến sẽ xây dựng nhà sách mới tại trụ sở chính của Công ty số 70 đường Nguyễn Văn Trỗi. Ban Điều hành đang tiến hành lập phương án khả thi để trình HĐQT và ĐHĐCĐ theo quy định.
11. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH 2022	%KH 2022/2021
1	Doanh thu thuần	68.694.789.608	80.200.000.000	116,7%
2	Lợi nhuận (TT)	1.902.064.430	2.000.000.000	105,1%
3	Cổ tức 11%	1.100.000.000	1.210.000.000	110%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	17,29%	18,18%	105,1%
5	Đơn giá tiền lương/100đ LN	205,9đ	220đ	106,8%
6	Quỹ tiền lương	3.903.924.855	4.400.000.000	112,7%
7	Lao động bình quân	38	38	100%
8	Thu nhập bình quân	8.500.000	9.500.000	111,8%
9	Năng suất lao động/doanh thu	1.807.757.000	2.110.526.000	116,7%



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Hưng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận về quyền hạn của Ban kiểm soát ;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sách & Thiết bị Bình Thuận;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2021 đã nêu , đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2021.
3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2021, nội dung thỏa ước lao động 2021 thuộc thẩm quyền HĐQT.
6. Tham dự Đại hội cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2021.
7. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới..
8. Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài
9. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất kiến nghị lãnh đạo NXBGDVN xem xét cho Công ty được điều chỉnh cổ tức năm 2021 như sau: Cổ tức 12%, **điều chỉnh**

lại là: 10% (như năm 2020); Phần còn lại 2% Công ty sẽ trích lập quỹ đầu tư phát triển với lý do: Công ty tập trung vốn để đầu tư xây dựng nhà sách mới trong thời gian tới và sẽ trình thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2022.

10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2022.

11. Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2021. Tổng kết công tác năm 2021.

II/ Nhận xét :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty bám sát các chủ trương, kế hoạch công tác của NXBGDVN, điều hành tốt kế hoạch đề ra, quan tâm hợp lý lợi ích đối với khách hàng để giữ thị phần và chiếm lĩnh thị trường.

- Hội đồng quản trị họp thường xuyên mỗi quý/1 lần, nội dung đánh giá quý trước và đề ra kế hoạch kinh doanh quý tới, có báo cáo tài chính kinh doanh hàng quý và so sánh kết quả tài chính cùng kỳ năm trước để đề ra phương án kinh doanh tiếp theo.

- Tập thể CBCNV đã đoàn kết nhất trí, ý thức được trách nhiệm được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững, nâng cao tính phục vụ trong kinh doanh sách - thiết bị trường học, khoản doanh thu cửa hàng sách có hiệu quả. Ban điều hành công ty phân công phân nhiệm hợp lý nên hoạt động kinh doanh vẫn được giữ vững.

- Doanh thu thuần năm 2021 đạt 68.694 triệu đồng, đạt 111% so với kế hoạch, cổ tức chi 10% là 1.100 triệu đồng, thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 9 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước 0.2 triệu đồng).

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận:

1/ Tình hình của sản xuất kinh doanh : (đvt: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số thẩm tra	Chênh lệch
Tổng doanh thu bán hàng	73.061.092.365	73.061.092.365	
Các khoản giảm trừ	4.366.302.757	4.366.302.757	
Doanh thu thuần	68.694.789.608	68.694.789.608	
Giá vốn hàng bán	58.830.612.408	58.830.612.408	
Lợi nhuận gộp	9.864.177.200	9.864.177.200	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	355.203.693	355.203.693	

Chi phí tài chính	402.546.688	402.546.688
<i>Trong đó: trả lãi vay</i>	26.007.838	26.007.838
Chi phí bán hàng	5.987.471.560	5.987.471.560
Chi phí quản lý DN	1.936.587.002	1.936.587.002
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.892.775.643	1.892.775.643
Thu nhập khác	9.333.267	9.333.267
Chi phí khác	44.480	44.480
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.902.064.430	1.902.064.430
Thuế thu nhập DN phải nộp	382.955.838	382.955.838
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.519.108.592	1.519.108.592

2/ Phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ trong năm như sau:

Chỉ tiêu	Theo quyết toán	Thẩm tra	Số chênh lệch
Lợi nhuận trước thuế	1.902.064.430	1.902.064.430	
Thuế thu nhập DN	382.955.838	382.955.838	
Lợi nhuận sau thuế	1.519.108.592	1.519.108.592	
Lợi nhuận đầu kỳ	1.526.816.402	1.526.816.402	
Lợi nhuận phân phối			
- Quỹ phát triển kinh doanh	30.382.000	30.382.000	
- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi, Ban điều hành.	174.697.000	174.697.000	
- Cổ tức năm 2020.	1.100.000.000	1.100.000.000	
*Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	1.453.254.505	1.453.254.505	

(Trong đó cổ tức năm 2021 là 10% : 1.100.000.000 đồng, Công ty đã tạm ứng trả ngày 19/01/2022)

3/ Tình hình phân phối các quỹ :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
Quỹ đầu tư phát triển (Có quỹ dự phòng tài chính)	1.748.741.163	30.382.000		1.779.123.163
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.239.224.913	1.519.108.592	1.305.079.000	1.153.254.505

4/ Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh :

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Phát sinh Tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối kỳ
A. Nguyên giá TSCĐ hữu hình	3.437.883.936			3.437.883.936
- Khấu hao TSCĐ hữu hình	2.807.996.077	116.883.276		2.924.879.353
- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	629.887.859		116.883.276	513.004.583
B. Nguyên giá TSCĐ vô hình	83.000.000			83.000.000

- Khấu hao TSCĐ vô hình	83.000.000			83.000.000
- Giá trị TSCĐ vô hình còn lại sử dụng	0			0
C. Nguồn vốn chủ sở hữu (CSH)	14.100.376.087	244.411.592		14.344.787.679
Trong đó :				
+ Vốn đầu tư CSH:	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000
. Vốn góp NXBGDVN				(4.400.000.000)
. Vốn góp đối tượng khác	(4.400.000.000)			6.600.000.000)
+ Vốn khác	112 410 011	0	0	112 410 011
+ Quỹ đầu tư PT	1.748.741.163	30.382.000		1.748.741.163
+ Lợi nhuận chưa phân phối	1.239.224.913	1.519.108.592	1.305.079.000	1.239.224.913
			0	
Số lượng cổ phiếu	1.100.000 CP	0	0	1.100.000 CP

5/ Tiền lương và thu nhập của CBCNV:

- Tổng tiền lương cả năm của công ty: 3.900 triệu đồng, so với năm trước tăng 6,5%. Năng suất lao động/doanh thu là 2.039 triệu đồng, so năm trước tăng 19,2%, thu nhập bình quân đầu người/ tháng : 9 triệu đồng, so với năm trước tăng 2%

II/ Nhận xét và kiến nghị :

1/ Nhận xét :

- Trong năm, HĐQT và BGD đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2021 – 2022, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, doanh thu đạt 99,6% so với kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 11%.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong việc trả lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của điều lệ thông qua biểu quyết Đại hội đồng cổ đông : thu nhập của người lao động năm nay cao hơn năm trước và củng cố sắp xếp công việc cho lao động ngày càng hợp lý, đảm bảo chi cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội cổ đông và ý kiến của Nhà XBGDVN phê duyệt, trả cổ tức năm 2020 là 10% = 1,1 tỷ đồng.

- Công tác tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán NXBGDVN kiểm tra, xác nhận và trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp kịp thời trong năm. Số liệu báo cáo Công ty công khai, minh bạch, trung thực.

2/ Kiến nghị năm 2022:

- Đẩy mạnh mạng lưới phát hành tại các huyện, đề ra chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý để thu nhanh tiền vốn.

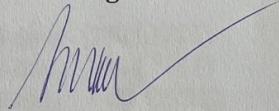
- Tập trung chiến lược thay SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 liên kết chặt chẽ với các trường Tiểu học, THCS nắm bắt chính xác số lượng nhu cầu đặt sách chính xác để tránh nhập hàng số lượng nhiều dẫn đến tồn kho cao. Đảm bảo các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đơn vị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trong niên độ kinh doanh năm 2021, xin được trình bày thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đỗ Huy Kiên



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 148/2022/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 01/03/2022 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

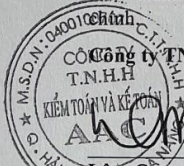
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

T.N.H.H

KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN

AAC

Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2022

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:
47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

Thái Thị Ánh Nhung – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3313-2020-010-1

■ Chi nhánh tại Hà Nội:
Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

Trang 4

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20.061.605.935	16.995.414.549
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.351.087.513	2.127.399.521
1. Tiền	111		2.351.087.513	2.127.399.521
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.000.000.000	6.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	2.000.000.000	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.199.071.486	4.452.552.192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.778.468.238	3.931.286.069
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	179.550.178	225.586.855
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	55.714.996	130.628.316
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	373.306.475	376.630.672
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(187.968.401)	(211.579.720)
IV. Hàng tồn kho	140	12	7.511.446.936	4.399.410.941
1. Hàng tồn kho	141		7.701.363.977	4.744.271.202
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(189.917.041)	(344.860.261)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	16.051.895
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	10.110.239
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	5.941.656
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.086.873.383	1.289.723.861
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	17.500.002
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	17.500.002
II. Tài sản cố định	220		513.004.583	629.887.859
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	513.004.583	629.887.859
- Nguyên giá	222		3.437.883.936	3.437.883.936
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.924.879.353)	(2.807.996.077)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	-	-
- Nguyên giá	228		83.000.000	83.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(83.000.000)	(83.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	15	-	-
- Nguyên giá	231		210.725.800	210.725.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(210.725.800)	(210.725.800)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		573.868.800	642.336.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6b	727.920.000	727.920.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(154.051.200)	(85.584.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.148.479.318	18.285.138.410

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.803.691.639	4.184.762.323
I. Nợ ngắn hạn	310		6.803.691.639	4.184.762.323
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	4.532.203.688	2.013.775.592
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	116.472.621	244.247.679
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	183.670.630	95.295.176
4. Phải trả người lao động	314		1.252.074.553	1.052.932.558
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45.000.000	45.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	22.989.933	37.995.673
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	342.630.720	321.399.060
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		308.649.494	374.116.585
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.344.787.679	14.100.376.087
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	14.344.787.679	14.100.376.087
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	21	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		112.410.011	112.410.011
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	21	1.779.123.163	1.748.741.163
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21	1.453.254.505	1.239.224.913
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		139.224.913	79.307.511
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.314.029.592	1.159.917.402
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.148.479.318	18.285.138.410



Nguyễn Minh Hà

Bình Thuận, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Kế toán trưởng

Nguyễn Khoa Tuyên

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Tuyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

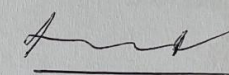
Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	23	73.061.092.365	61.933.255.803
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	4.366.302.757	284.423.435
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		68.694.789.608	61.648.832.368
4. Giá vốn hàng bán	11	25	58.830.612.408	52.238.132.224
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		9.864.177.200	9.410.700.144
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	355.203.693	508.441.627
7. Chi phí tài chính	22	27	402.546.688	444.503.297
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		26.007.838	19.526.898
8. Chi phí bán hàng	25	28a	5.987.471.560	5.652.225.981
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28b	1.936.587.002	2.067.477.015
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.892.775.643	1.754.935.478
11. Thu nhập khác	31	29	9.333.267	23.123.571
12. Chi phí khác	32		44.480	2.861.745
13. Lợi nhuận khác	40		9.288.787	20.261.826
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.902.064.430	1.775.197.304
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	382.955.838	248.380.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.519.108.592	1.526.816.402
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.222	1.124
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	31	1.222	1.124

Giám đốc

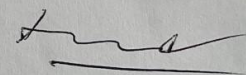
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Nguyễn Minh Hà
Bình Thuận, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Khoa Tuyên

Người lập biểu



Nguyễn Khoa Tuyên

TỜ TRÌNH

“V/v các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2022”

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.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 16/3/2022.

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 năm 2021, trình phương án phân phối các quỹ năm và Chi trả cổ tức 2021:

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Đã kiểm toán)

- Doanh thu : 68.694.789.608 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.902.064.430 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.519.108.592 đồng
- Quỹ lương : 3.903.924.855 đồng

* Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

a/ Trích lập các quỹ:

- Quỹ phát triển KD : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ Ban điều hành : 30.382.000 đồng (2% LNST)
- Quỹ khen thưởng CBNV: 60.764.000 đồng (4% LNST)
- Quỹ phúc lợi : 83.551.000 đồng (5,5% LNST)

b/ Chi trả cổ tức: **Cổ tức năm 2021 theo kế hoạch là 12% nay xin điều chỉnh lại là: 10%**; Phần còn lại 2% tương ứng với số tiền: 220.000.000 đồng, Công ty sẽ trích lập bổ sung quỹ đầu tư phát triển, với lý do: Công ty tập trung vốn để đầu tư xây dựng Nhà sách mới trong thời gian tới.

2/ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 80,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (tt): 2 tỷ đồng.
- Cổ tức: 11%/VĐL.
- Đơn giá tiền lương: 220đ/100đ LN trước thuế.
- Quỹ phát triển kinh doanh: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ Ban điều hành: Từ 0% đến 5%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tối đa 2 tháng lương.
- Thù lao của HĐQT, BKS với định mức 7% Lợi nhuận trước thuế.

3/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Lô 78-80, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.



Nguyễn Minh Hà

Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Đvt: 1000 đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng CCDV	68.694.600	80.200.000	116,7%
	- Doanh thu SGD	52.106.600	58.200.000	
	- Doanh thu STK	795.500	1.500.000	
	- Doanh thu thiết bị	6.700.300	9.000.000	
	- Doanh thu khác	9.092.200	11.500.000	
2	Giá vốn hàng bán	58.830.600	68.800.000	116,9%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV	9.864.000	11.400.000	115,6%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	355.200	270.000	76,0%
5	Chi phí tài chính	402.500	550.000	136,6%
6	Chi phí bán hàng	5.987.400	6.879.950	114,9%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.936.500	2.250.000	116,2%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.892.744	1.990.050	105,1%
9	Thu nhập khác	9.300	10.000	107,5%
10	Chi phí khác	45	50	112,4%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.902.000	2.000.000	105,2%
12	Tỷ lệ cổ tức	10%	11%	110,0%
13	Quỹ tiền lương	3.903.900	4.400.000	112,7%
	Đơn giá tiền lương/100đ Lợi nhuận TT	205,9	220	106,8%
	Tiền lương bình quân/người/tháng	8,5 triệu	9,5 triệu	111,8%
14	Các khoản nộp ngân sách	1.334.200	1.450.000	108,7%
	- Thuế vốn, thuế đất, thuế môn bài	331.300	350.000	
	- Thuế giá trị gia tăng	430.000	500.000	
	- Thuế TNDN	382.900	400.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân	190.000	200.000	

*** Thuyết minh Kế hoạch về Cổ tức và Lợi nhuận năm 2022:**

- Chi phí thị trường; Chi phí BHXH, tiền lương tối thiểu vùng tăng...
- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- Do dịch COVID nên doanh thu bán lẻ tại Nhà sách giảm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Kế toán trưởng

Nguyễn Khoa Tuấn

Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2022



Nguyễn Thị Minh Hà

