

Số: 65/NQ-HĐQT-2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ KIỂM ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ**  
**QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 8 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều I: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. (đã kiểm toán)**

- + Doanh thu : 33.961.600.254 đồng, đạt 32,7% KH năm.
- + Lợi nhuận trước thuế: 986.147.853 đồng, đạt 42,9% KH năm.
- + Quỹ lương: 2.259.955.035 đồng, đạt 42,9% KH năm.

**Điều II: Thông qua Kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2023.**

- + Doanh thu quý 3/2023: 56.000.000.000 đồng (Lũy kế 9 tháng 90 tỷ đồng)
- + Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023: 1.000.000.000 đồng.

(Lũy kế 9 tháng 2 tỷ đồng)

**Điều III:** Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%); Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**\* Nơi gửi:**

- Nhà XBGDVN, TPHCM
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
- Lưu HĐQT.



**Trần Văn Hưng**

Số: 65/BB-HĐQT-2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN  
(Ngày 14/8/2023)**

Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2023, lúc 14 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty CP Sách - Thiết bị Bình Thuận. HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ mở rộng kiểm điểm chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

**\* Thành phần dự họp:**

- Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Vũ Bùi Biễn, UV HĐQT
- Ông Nguyễn Văn So, UV HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hà, UV HĐQT, Giám đốc.
- Ông Lê Trung Phi, UV HĐQT
- Ông Đỗ Huy Kiên, Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Khoa Tuyên, Thư kí HĐQT, CBTT.
- Mời họp. Ông Trần Hữu Sơn, Phó Giám đốc.

**\* Nội dung cuộc họp:**

- I/ Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của HĐQT.
- II/ Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.
- III/ Quyết nghị chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của HĐQT.

**I/ Kiểm điểm công tác 6 tháng năm 2023:**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty thống nhất lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- 1/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022(đã kiểm toán)
  - Doanh thu : 101.021.801.166 đ, đạt 126% KH 2022.
  - Lợi nhuận trước thuế : 2.606.248.720 đ, đạt 130,3% KH 2022.
  - Cổ tức 11%; Quỹ lương (2.162đ/1000đLN): 5.634.709.735 đ
- 2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2023.
- 3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.  
Chuẩn bị trình thông qua Đại hội đồng cổ đông (12/4/2022).
- 4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2023 (12/4/2022).
  - Doanh thu: 104.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận (tt): 2.300.000.000 đồng
  - Cổ tức 12%: 1.320.000.000 đồng; Đơn giá tiền lương: 2.291,7/1000 đ LN.
- 5/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2023, nội dung thỏa ước người lao động năm 2023 thuộc thẩm quyền HĐQT.
- 6/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận tháng 7/2023.

**\* Kết luận: HĐQT đã hoàn thành chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023.**

**II/ Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành:**

Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đánh giá thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành.

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2022, chi trả cổ tức cho cổ đông, các chế độ lương thưởng cho người lao động. Tổng kết công tác năm 2022, 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 thoả ước lao động và các chỉ tiêu giao khoán nhà sách.
- Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023. Hội nghị khách hàng 2023. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin.
- Tập trung khảo sát, củng cố, mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh.
- Xây dựng chính sách phát hành năm 2023 và các chế độ cộng tác viên cho các đơn vị giáo dục. Bổ sung nhân sự các bộ phận trong mùa cao điểm, tập trung nhân lực đẩy mạnh công tác bán lẻ tại nhà sách.
- Tăng cường tổ chức ổn định và mở rộng khai thác thị trường (tổ tiếp thị).
- Xây dựng kế hoạch phát hành sách lớp 4,8,11, tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi Sở giáo dục.
- In hoá đơn điện tử năm 2023, ban hành bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh hàng hóa.
- Thực hiện tháng khuyến mãi phát hành sách phục vụ hè (7/6-7/7)
- Quyết toán kết quả kinh doanh 6 tháng, làm việc với đoàn kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức tham dự công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4,8,11.
- 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.
- Ký gia hạn hợp đồng thuê Nhà sách Hưng Đạo.

**\* Thuận lợi khó khăn trong năm 2023:**

+ **Thuận lợi:** Đội ngũ nhân viên ổn định, kho tàng được sửa chữa nâng cấp thuận lợi cho công tác nhập xuất, 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. Là năm thứ tư học theo chương trình 2018; Nguồn ngân sách mua sắm thiết bị theo chương trình thay sách chuyển về các trường nên Công ty có nhiều thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn kinh phí.

+ **Khó khăn:** Năm 2023 sách không đồng bộ chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn, sách trái tuyến tàn lán, việc giao sách đến các trường thực hiện nhiều lần ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và chi phí.

Thực hiện chỉ thị 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc triển khai sách bài tập khó khăn. Năm 2023 các trường THPT chọn lại sách lớp 10 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.

➤ ***HDQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:***

- **Doanh thu: 33,96 tỷ đồng**, đạt 115,8% so với cùng kỳ 2022 (32,7% KH năm); **Lợi nhuận trước thuế: 986 triệu đồng**, đạt 136,5% so với cùng kỳ 2022 (đạt 42,9% KH năm); **Quỹ lương thực hiện 2,256 tỷ đồng**, đạt 42,9% KH năm.

- Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh tiến độ kinh doanh và các giải pháp để tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch của Đại hội cổ đông giao; đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.
- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban điều hành và tập thể người lao động đã cố gắng thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và đề nghị tiếp tục nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm.

### **III/ Chương trình Công tác 6 tháng cuối năm 2023:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau đây:

1. Đánh giá kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023, phân tích nguyên nhân mặt mạnh, nhược điểm tồn tại.
  2. Tập trung thu hồi vốn nhanh qua đợt cao điểm phục vụ khai giảng năm học 2023 – 2024.  
Làm việc với các đơn vị còn tồn đọng nợ, kéo dài.  
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính thông qua phương thức liên kết sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính ngắn hạn...
  3. Tập trung khai thác các cơ hội bán các sản phẩm giáo dục, bán lẻ tại nhà sách, đặc biệt là thiết bị giáo dục theo chương trình thay sách, mở rộng và phát triển thêm sản phẩm mới.
  4. Mua 01 xe mới 7 chỗ theo Nghị quyết HĐQT số: 198/NQ-HĐQT-2022 với giá dự kiến 1,2 tỷ đồng cho phù hợp với nhu cầu đổi mới phương thức kinh doanh, giao tiếp làm việc với các đơn vị Giáo dục triển khai công tác phát hành Sách, Thiết bị trong tình hình mới hiệu quả hơn. (Nguồn kinh phí: Từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty)
  5. Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng 2023 và diễn biến thực tế của thị trường, bổ sung kịp thời các giải pháp, các chỉ tiêu kinh doanh phù hợp để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa cuối năm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024.
  7. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết hoạt động kinh doanh 2023.
  8. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 3/2023: **Doanh thu 56 tỷ đồng** (lũy kế 9 tháng 90 tỷ); **Lợi nhuận: 1 tỷ đồng** (lũy kế 9 tháng 2 tỷ)
  9. Phòng chống bão lũ, bảo vệ kho tàng, hàng hoá, tài sản của đơn vị.
- Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

#### **\* CÁC ỦY VIÊN HĐQT:**

1/ Vũ Bùi Biễn

2/ Nguyễn Minh Hà

3/ Nguyễn Văn So

4/ Lê Trung Phi

\* Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Văn Hưng**

**Nguyễn Khoa Tuyên (Thư ký)**