

BÁO CÁO **Thường niên năm 2024**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3400393632
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.362.479.273 đồng
- Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.
- Số điện thoại: 02523816118
- Website: www.stbbt.com.vn
- Mã cổ phiếu: **BST**
- Quá trình hình thành và phát triển.

□ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Thuận thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 2734/QĐ-CTUBBT ngày 7 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3400393632 ngày 01 tháng 09 năm 2004 (đến nay Công ty đã 11 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp vào ngày 13/01/2025).

□ Ngày 01/09/2004, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và được Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam vào ngày 28/11/2008.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Kinh doanh Sách giáo khoa, Sách tham khảo, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, máy tính, Vở tập học sinh, đồ dùng dạy học, Thiết bị giáo dục...
- Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Bình Thuận.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- + Hội đồng quản trị: 5
- + Ban kiểm soát: 3
- + Ban giám đốc, KTT: 3
- + Trưởng phòng, phó phòng: 4

Người đại diện pháp Luật: Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Xây dựng vững mạnh, ổn định đội ngũ cán bộ kế thừa.
- Đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm.
- Mở rộng liên doanh liên kết, đầu tư vào thị trường vốn ...
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ ...

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

(đvt: ngàn đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN		TỶ LỆ % (TH/KH)	
		Năm 2023	Năm 2024	So CK	So KH
Doanh thu thuần	93.000.000	100.278.142	83.827.432	83,6%	90,1%
Lợi nhuận trước thuế	2.100.000	2.810.014	2.100.824	74,8%	100%
Thuế TNDN 20%	420.000	583.696	480.573	82,3%	114,4%
Lợi nhuận sau thuế	1.680.000	2.226.318	1.620.250	72,8%	96,4%
Cổ tức	10%	12%	10%	83,3%	100%

2. Tổ chức và nhân sự - Danh sách Ban điều hành:

1/ Ông: **Nguyễn Minh Hà**, Giám đốc

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 15/07/1971
- Số chứng minh nhân dân : 260935170
- Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
- Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : KP10, phường Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại liên lạc: 0983186216
- Trình độ chuyên môn : Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 62.438 cp chiếm 5,68% /VĐL

2/ Ông: **Nguyễn Khoa Tuyển**, Kế toán trưởng.

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/10/1968
- Số chứng minh nhân dân : 260510627
- Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
- Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: KP7, phường Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại liên lạc: 0913175019.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân (Ngành Kế toán)
- Quá trình công tác
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 19.084 CP chiếm 1,73% /VĐL.

3/ Ông: **Trần Hữu Sơn**, Phó Giám đốc.

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 25/4/1978
- Số chứng minh nhân dân : 260823501
- Nơi sinh : Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
- Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
- Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0252 3816091; 0983173176
- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm.
- Quá trình công tác
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc - Công Ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 16.341 cổ phần chiếm 1,49% /VĐL

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số CBNV: 33 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: không có
b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm/ %
Tổng giá trị tài sản	27.412.063.025	25.522.737.905	93,1%
Doanh thu thuần	100.278.142.019	83.827.432.801	83,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.797.437.805	2.036.165.368	72,8%
Lợi nhuận khác	12.577.043	64.659.265	514,1%
Lợi nhuận trước thuế	2.810.014.848	2.100.824.633	74,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.226.318.785	1.620.250.917	72,8%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	10%	83,3%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,2	2,3	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,7	1,0	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn			Lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	43,7%	39,8%	%
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	77,7%	66,1%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	11,5	5,4	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài Sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	3,7	3,3	Lần
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	14,4%	10,5%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,1%	6,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,8%	2,0%	%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: **Tổng số cổ phần Công ty đang lưu hành: 1.100.000 CP**

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Cổ đông Nhà nước (Nhà xuất bản GD Việt Nam)	440.000	40%
2	Cổ đông HĐQT, BKS	78.211	7,11%
3	Cổ đông là CBNV, ngoài Công ty	581.789	52,89%
	Tổng cộng	1.100.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

*** Là Doanh nghiệp thương mại chuyên cung cấp các sản phẩm là sách giáo dục, VPP, VHP... nên không có tác động đến môi trường.**

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: *Không có*

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức. *Không có*

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng nguồn điện kinh doanh.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả. *Không có*

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: *Không có*

6.4. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Lượng nước sử dụng bình quân 700 m³/năm.

b) Tỷ lệ % và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: *Không có.*

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. *Không có*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. *Không có*

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

* Tổng số Lao động toàn Công ty: 33 người;

Lương bình quân: 11,6 triệu/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Trong năm, đơn vị đã triển khai kịp thời, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động bao gồm: chế độ lương, thưởng, làm thêm giờ, ăn ca, lễ tết, trang phục, trợ cấp khó khăn...

- Hàng năm tổ chức cho CBNV tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Hàng năm Công ty cử từ 2 đến 5 người đi tập huấn nghiệp vụ các lớp ngắn hạn.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: *Tập trung khai thác tốt công tác bán lẻ, công tác thị trường, thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ổn định và phát triển.*

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

- Tổng kinh phí tham gia xã hội, từ thiện: 49.000.000 đồng;

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		
	TỔNG CỘNG	45.800.000		3.200.000

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 Ban điều hành và tập thể lao động đã luôn đầu tư suy nghĩ, năng động vượt khó để hoàn tất kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong bối cảnh kinh tế khó khăn; sức mua giảm, Thị trường sách, thiết bị, đồ dùng văn phòng... cạnh tranh gay gắt, chi phí ngày càng tăng cao.

- Kết quả công ty đã đạt được.

+ Doanh thu : 83.827.432.801 đồng (đạt 90,1% KH)

+ Lợi nhuận trước thuế : 2.100.824.633 đồng (đạt 100% KH)

+ Cổ tức 10% : 1.100.000.000 đồng

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản đến 31/12/2024: 25.522.737.905 đồng.

* Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 23.503.022.429 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 2.019.715.476 đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 15.362.479.273 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả: Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

- Tổng nợ phải trả ngắn hạn đến 31/12/2024: 10.160.258.632 đồng.

* Trong đó: + Nợ phải trả cho khách hàng trong năm 2024 chưa đến hạn hợp đồng là: 6.577.904.145 đồng).

+ Nợ dài hạn: Không có.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Công ty tập trung nâng cao năng lực điều hành tốt các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác tiếp thị mở rộng bám sát thị trường... chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhiệm vụ công tác, nhu cầu phát triển của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Định hướng chiến lược yêu cầu phát triển Công ty:

- Xây dựng vững mạnh, ổn định đội ngũ cán bộ kế thừa.
- Đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm.
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ.
- Tăng cường bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhân sự có đủ năng lực cho các bộ phận công tác để đảm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình

340039
 CÔNG
 Ô PHA
 H VÀ TH
 H THU
 T.T.B

mới, Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ đủ khả năng đương đầu, giải quyết các tình huống kinh doanh trong cơ chế thị trường mở.

- Thực hiện đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống CBNV, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ phấn đấu, phát triển.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)*

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty: Không có*

a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không có*

b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đánh giá thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể hàng năm.*

c. *Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Không có*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 2024.

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty...*

1/ Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2024, tạm ứng cổ tức, giải quyết đầy đủ các chế độ lương thưởng cuối năm cho người lao động. Tổng kết công tác năm 2024, tham dự các Hội nghị giới thiệu sách. Dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của NXBGDVN.

3/ Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu thiết bị văn phòng phẩm.

4/ Ký kết thỏa ước lao động tập thể và giao các chỉ chỉ tiêu giao khoán nhà sách.

5/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2023.

6/ Xây dựng chính sách phát hành năm 2024. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.

7/ Thực hiện tháng khuyến mãi phục vụ hè.

8/ 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.

9/ Nhập xuất nhanh các loại hàng hóa phục vụ năm học, tổng hợp in ấn các loại ấn phẩm đầu năm học.

10/ Tập trung công tác 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 vốn lưu động.

11/ HĐQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong năm 2024.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Ông Vũ Bùi Biển, Chủ tịch HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024: HĐQT thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác kinh doanh năm 2024 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực, nhạy bén của Ban điều hành và tập thể lao động đã luôn đầu tư suy nghĩ, năng động vượt khó để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024; Là năm hoạt động kinh doanh tiếp tục rất khó khăn, sách không đồng bộ, tồn kho cao.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

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 thời gian tới, 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:

- 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: 85,6 tỷ đồng
Lợi nhuận (tt): 2,05 tỷ đồng
Cổ tức: 10%

Đơn giá tiền lương: 2,394,8/1.000đLN trước thuế có chi phí lương.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2025.
- Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2025.
- 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.
- Điều chỉnh nhân sự một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

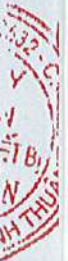
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: HĐQT có 05 người.

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP	Ghi chú
1. Vũ Bùi Biển	Chủ tịch HĐQT	0%	Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM/ độc lập.
2. Trần Văn Hưng	TV HĐQT	0%	Nguyên Phó Giám đốc NXBGD tại TPHCM/ độc lập.
3. Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT	5,68%	Giám đốc công ty.
4. Lê Trung Phi	TV HĐQT	0%	Cửa hàng trưởng.
5. Nguyễn Văn So	TV HĐQT	0,82%	Thành viên độc lập.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 19/NQ-HĐQT	19/02/2024	-V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 ngày 09/4/2024.
2	Số: 17/NQ-HĐQT-2024	11/03/2024	Kết quả kinh doanh năm 2023: Doanh thu: 100.278.142.019 đồng. + Lợi nhuận trước thuế: 2.810.014.848 đồng + Cổ tức 13%. Thù lao HĐQT, BKS : (7% LN trước thuế) Kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024. + Doanh thu: 93.000.000.000 đồng + Lợi nhuận TT: 2.100.000.000 đồng + Cổ tức 10%; Thù lao HĐQT, BKS : 7% LNTT
3	Số: 54/NQ-HĐQT-2024	19/7/2024	Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.(đã kiểm toán) + Doanh thu: 35.203.449.326 đồng, đạt 37,9% KH năm. + Lợi nhuận trước thuế: 645.568.408 đồng, đạt 30,7% KH năm. + Quỹ lương: 1.546.007.223 đồng, đạt 30,7% KH năm. Thông qua Kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2024. + Doanh thu quý 3/2024: 50.000.000.000 đồng (Lũy kế 9 tháng 85,2 tỷ đồng) + Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024: 1.154.000.000 đồng.(Lũy kế 9 tháng 1,8 tỷ)



4	Số: 68/NQ-HĐQT-2024	14/10/2024	<p>Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.</p> <p>+ Doanh thu: 75.965.349.841 đồng, đạt 81,7% KH năm.</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 1.764.184.357 đồng, đạt 84% KH năm.</p> <p>Kế hoạch kinh doanh quý 4 và cả năm 2024; Phân phối lợi nhuận sau thuế.</p> <p>+ Doanh thu quý 4/2024: 10.000.000.000 đồng; Cả năm: 86.000.000.000 đồng (92,5% KH năm 2024)</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế quý 4/2024: 236.000.000 đồng; Cả năm: 2.000.000.000 đồng (95,2% KH năm 2024)</p> <p>Phân phối lợi nhuận sau thuế:</p> <p>Quỹ đầu tư phát triển : 6% LNST</p> <p>Quỹ Ban điều hành (GD) : 6% LNST</p> <p>Quỹ khen thưởng CBNV : 7% LNST</p> <p>Quỹ phúc lợi : 8% LNST</p> <p>+Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận đối với ông. Trần Văn Hưng kể từ ngày 14/10/2024.</p> <p>+Bầu mới Chủ tịch HĐQT ông. Vũ Bùi Biễn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận kể từ ngày 14/10/2024, ông. Vũ Bùi Biễn có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ và các quy định của của Công ty.</p>
---	---------------------	------------	--

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *Không có.*

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Ông Trần Văn Hưng, TVHĐQT, chứng chỉ C.E.O.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (3 thành viên BKS)

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP	Ghi chú
Ông. Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban KS	0%	Độc lập.
Ông. Vương Trí Thịnh	TV	0,29%	NV công ty.
Ông: Lê Trung Nhân	TV	0,32%	NV công ty.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Định kỳ BKS họp 01 lần trong năm, thẩm tra kết quả báo cáo tài chính năm và công bố tại đại hội cổ đông thường niên. Riêng Trưởng ban kiểm soát luôn tham gia các cuộc họp của HĐQT.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích. (năm)

Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1. Trần Văn Hưng	TV HĐQT	21.431.053	Thù lao HĐQT
2. Nguyễn Minh Hà	TV HĐQT, GD	367.887.721	Lương, Thưởng, Thù lao
3. Lê Trung Phi	TV HĐQT	18.568.421	Thù lao HĐQT
4. Vũ Bùi Biễn	Chủ tịch HĐQT	20.347.895	Thù lao HĐQT
5. Nguyễn Văn So	TV HĐQT	18.568.421	Thù lao HĐQT
6. Đỗ Huy Kiên	Trưởng ban KS	12.378.947	Thù lao BKS

7. Vương Trí Thịnh	BKS	9.284.211	Thù lao BKS
8. Lê Trung Nhân	BKS	9.284.211	Thù lao BKS
9. Trần Hữu Sơn	Phó Giám đốc	202.684.500	Lương, Thưởng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: *Không có*

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

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 31/12/2024 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 chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Toàn văn báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty [www: stbbt.com.vn](http://www.stbbt.com.vn) (mục cổ đông).

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN.
- Lưu: KT



Nguyễn Minh Hà