

NHÀ XUẤT BẢN GD VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ
BÌNH THUẬN
 Số: 186/NQ-HĐQT-2023

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

NGHỊ QUYẾT
VỀ KIỂM ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ 4 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-Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

- + Doanh thu : 81.846.228.370 đồng, đạt 78,7% KH năm.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.088.804.021 đồng, đạt 91% KH năm.

Điều II: Kế hoạch kinh doanh quý 4 và cả năm 2023; Phân phối lợi nhuận sau thuế.

- + Doanh thu quý 4/2023: 18.200.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế quý 4/2023: 211.000.000 đồng;
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 5% LNST
 - Quỹ Ban điều hành (GD) : 5% LNST
 - Quỹ khen thưởng CBNV : 6% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 7% LNST

Điều III: Tạm ứng trả cổ tức năm 2023 trong quý 1/2024 với tỷ lệ 13%/VĐL (trong đó bao gồm 1% cổ tức phải trả của năm 2022)

Điều IV: Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác của công ty, giao Giám đốc điều hành cho tiến hành các thủ tục mua sắm tài sản cố định theo quy định, với các yêu cầu:

- + Giá mua dự kiến: Từ 900.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng.
- + Mục đích sử dụng: Phục vụ công tác của công ty.
- + Nguồn vốn: Vốn tự có của công ty.
- + Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2023.

Điều V: Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024)

Điều VI: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. *trần*

* Nơi gửi:

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



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Hôm nay, ngày 17/10/2023, lúc 15 giờ tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, 231 Nguyễn Văn Cừ – TP.HCM. HĐQT Cty họp phiên thường kỳ kiểm điểm chương trình công tác 9 tháng năm 2023 và quyết nghị chương trình công tác quý 4/2023.

*** 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 Tuyển, | Thư kí HĐQT, CBTT. |

*** Nội dung cuộc họp:**

- I. Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2023.
- II. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.
- III. Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2023 của HĐQT.

I/ Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2023:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty thống nhất lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

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.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, các giải pháp cần thực hiện trong quý 4/2023.

8/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.

*** Kết luận: HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2023.**

II/ Kiểm điểm công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ông. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đánh giá thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành.

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2022, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2022, tham dự các hội nghị giới thiệu sách. Dự hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành Giáo dục địa phương.
- Ký kết thỏa ước lao động tập thể và các chỉ tiêu giao khoán nhà sách năm 2023.
- Tổ chức đại hội cổ đông năm 2023. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin,
- Xây dựng chính sách phát hành năm 2023, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.
- Xây dựng kế hoạch sách lớp 4,8,11 tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi Sở giáo dục.
- Ban hành bổ sung quy chế về hoạt động kinh doanh hàng hóa và chính sách bán hàng của Công ty.
- Thực hiện tháng khuyến mãi phục vụ hè (từ ngày 6/6-7/7)
- 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.
- Điều chỉnh kế hoạch sách giáo khoa, in phát hành ấn phẩm năm học, tập trung tham dự và khai thác các gói thầu mua sắm thiết bị.
- Công tác xã hội: Ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà người nghèo, Tiếp sức đến trường, tặng sách cho các thư viện trường học, học sinh nghèo, khó khăn... **Tổng số tiền: 59.932.000 đồng.**
- Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu của Trường THCS Hàm Minh; Tư vấn hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình GDPT 2018 của các trường tại Phan Thiết, Lagi, Hàm Tân, Tánh Linh, Ban quản lý dự án Tuy Phong...
- Quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, công bố thông tin sở giao dịch chứng khoán, UBCK Hà Nội.
- HĐQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể: **Doanh thu 9 tháng: 81.846.228.370 đồng, đạt 95,5% so với cùng kỳ (78,7% KH năm); Lợi nhuận trước thuế: 2.088.804.021 đồng, đạt 101,5% so với cùng kỳ (90,82% KH năm).**

- ***HĐQT thống nhất thông qua báo cáo sơ kết công tác kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực 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 9 tháng đầu năm 2023.***

III/ Chương trình Công tác quý 4 năm 2022:

Sau khi thảo luận, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh Quý 4 và cả năm 2023, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: **HĐQT nhất trí quyết nghị:**

1. Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, phân tích các yếu tố tăng trưởng, mặt hạn chế.
2. Tập trung đẩy mạnh doanh thu quý 4/2023, đặc biệt doanh thu Thiết bị giáo dục, Sách tham khảo, hàng khác.
3. Hoàn tất tham dự thầu các trường Dân Tộc Nội trú. Tập trung khai thác nhu cầu thiết bị của các trường.
4. Tập trung thu nợ đến hạn, nợ kéo dài... đối chiếu công nợ, thanh toán nợ các đơn vị, kiểm kê hàng hóa tài sản cuối năm.
5. Giao cho Ban điều hành căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, tùy theo tình hình thực tế, cân đối trích lập dự phòng các khoản: Hàng tồn kho, nợ phải thu kéo dài, hàng thanh lý, chậm luân chuyển, lạc hậu đồng thời làm thủ tục xóa nợ phải thu khó đòi các đơn vị đã dự phòng từ năm 2022 về trước...theo đúng quy định.
6. Năm 2023 tình hình kinh doanh tại địa phương có nhiều khó khăn, sức mua giảm tại 2 Nhà sách, trong khi đó kế hoạch kinh doanh tại Nhà sách năm 2023 tăng 7% (Kế hoạch 46 tỷ/43 tỷ cùng kỳ); Do sách không đồng bộ chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn, sách trái tuyến tràn lan, Thực hiện chỉ thị 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc triển khai sách bài tập khó khăn, các trường THPT chọn lại sách lớp 10 nên Công ty rất bị động trong công tác lập kế hoạch đặt sách ...do đó sách tồn kho cao – Doanh thu phát hành sách giảm (9 tháng thực hiện 69,8 tỷ / 79,7 tỷ kế hoạch, đạt 87,6%)... ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Với những lý do trên HĐQT dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2023; Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

+ **Doanh thu quý 4/2023: 18,2 tỷ. (cả năm 104 tỷ đồng)**

+ **Lợi nhuận trước thuế quý 4/2022: 211 triệu đồng (cả năm 2,3 tỷ đồng)**

+ **Cổ tức 13%. (Trong đó bao gồm cổ tức phải trả năm 2022 là 1%)**

+ **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Quỹ Ban điều hành (GD): 5% LNST
- Quỹ khen thưởng CBNV: 6% LNST
- Quỹ phúc lợi: 7% LNST

7. Tiếp tục cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2024.

8. Để phục vụ nhu cầu kinh doanh cần làm việc với các đơn vị Giáo dục để triển khai công tác phát hành sách, thiết bị trong tình hình mới phù hợp và hiệu quả hơn, Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác của công ty, giao Giám đốc điều hành cho tiến hành các thủ tục mua sắm tài sản cố định theo quy định, với các yêu cầu:

+ Giá mua dự kiến: Từ 900.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng.

+ Mục đích sử dụng: Phục vụ công tác của công ty.

+ Nguồn vốn: Vốn tự có của công ty.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2023.

9. **Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Căn cứ Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024). (Luật chứng khoán số

54/2019 ngày 26/11/2019; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính...)

10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024.
11. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác năm 2023 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
12. Phòng chống bảo lữ, PCCC, bảo vệ kho tàng, hàng hoá, tài sản của đơn vị.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

*** CÁC UỶ VIÊN HĐQT:**

- Vũ Bùi Biễn

- Nguyễn Minh Hà

- Nguyễn Văn So

- Lê Trung Phi



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Hưng

Nguyễn Khoa Tuyền (Thư ký)

* Nơi gửi: -Các thành viên HĐQT, BKS.
-BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
-Lưu HĐQT.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

Hôm nay, ngày 17/10/2023, lúc 15 giờ tại Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM, 231 Nguyễn Văn Cừ – TP.HCM. HĐQT Cty họp phiên thường kỳ kiểm điểm chương trình công tác 9 tháng năm 2023 và quyết nghị chương trình công tác quý 4/2023.

*** 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 Tuyển, | Thư kí HĐQT, CBTT. |

*** Nội dung cuộc họp:**

- I. Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2023.
- II. Kiểm điểm sự điều hành của Ban Giám đốc.
- III. Quyết nghị chương trình công tác quý 4 năm 2023 của HĐQT.

I/ Kiểm điểm công tác 9 tháng năm 2023:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty thống nhất lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

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.

7/ Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, các giải pháp cần thực hiện trong quý 4/2023.

8/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.

*** Kết luận: HĐQT đã hoàn thành tốt chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2023.**

II/ Kiểm điểm công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Ông. Trần Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT đánh giá thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành.

- Quyết toán kết quả kinh doanh năm 2022, chi trả cổ tức, lương thưởng cho cổ đông và người lao động. Tổng kết công tác năm 2022, tham dự các hội nghị giới thiệu sách. Dự hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ của ngành Giáo dục địa phương.
- Ký kết thỏa ước lao động tập thể và các chỉ tiêu giao khoán nhà sách năm 2023.
- Tổ chức đại hội cổ đông năm 2023. Hoàn tất thủ tục công bố thông tin,
- Xây dựng chính sách phát hành năm 2023, và các chế độ công tác viên cho các đơn vị phòng trường. Điều chuyển và bổ sung nhân sự giữa các bộ phận trong mùa cao điểm.
- Xây dựng kế hoạch sách lớp 4,8,11 tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi Sở giáo dục.
- Ban hành bổ sung quy chế về hoạt động kinh doanh hàng hóa và chính sách bán hàng của Công ty.
- Thực hiện tháng khuyến mãi phục vụ hè (từ ngày 6/6-7/7)
- 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.
- Điều chỉnh kế hoạch sách giáo khoa, in phát hành ấn phẩm năm học, tập trung tham dự và khai thác các gói thầu mua sắm thiết bị.
- Công tác xã hội: Ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà người nghèo, Tiếp sức đến trường, tặng sách cho các thư viện trường học, học sinh nghèo, khó khăn... **Tổng số tiền: 59.932.000 đồng.**
- Ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu của Trường THCS Hàm Minh; Tư vấn hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình GDPT 2018 của các trường tại Phan Thiết, Lagi, Hàm Tân, Tánh Linh, Ban quản lý dự án Tuy Phong...
- Quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng, công bố thông tin sở giao dịch chứng khoán, UBCK Hà Nội.
- HĐQT nhất trí Quyết nghị (100%) thông qua kết quả kinh doanh của Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể: **Doanh thu 9 tháng: 81.846.228.370 đồng, đạt 95,5% so với cùng kỳ (78,7% KH năm); Lợi nhuận trước thuế: 2.088.804.021 đồng, đạt 101,5% so với cùng kỳ (90,82% KH năm).**

- **HĐQT thống nhất thông qua báo cáo sơ kết công tác kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty, đánh giá cao sự nỗ lực 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 9 tháng đầu năm 2023.**

III/ Chương trình Công tác quý 4 năm 2022:

Sau khi thảo luận, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh Quý 4 và cả năm 2023, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: **HĐQT nhất trí quyết nghị:**

1. Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, phân tích các yếu tố tăng trưởng, mặt hạn chế.
2. Tập trung đẩy mạnh doanh thu quý 4/2023, đặc biệt doanh thu Thiết bị giáo dục, Sách tham khảo, hàng khác.
3. Hoàn tất tham dự thầu các trường Dân Tộc Nội trú. Tập trung khai thác nhu cầu thiết bị của các trường.
4. Tập trung thu nợ đến hạn, nợ kéo dài... đối chiếu công nợ, thanh toán nợ các đơn vị, kiểm kê hàng hóa tài sản cuối năm.
5. Giao cho Ban điều hành căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, tùy theo tình hình thực tế, cân đối trích lập dự phòng các khoản: Hàng tồn kho, nợ phải thu kéo dài, hàng thanh lý, chậm luân chuyển, lạc hậu đồng thời làm thủ tục xóa nợ phải thu khó đòi các đơn vị đã dự phòng từ năm 2022 về trước...theo đúng quy định.
6. Năm 2023 tình hình kinh doanh tại địa phương có nhiều khó khăn, sức mua giảm tại 2 Nhà sách, trong khi đó kế hoạch kinh doanh tại Nhà sách năm 2023 tăng 7% (Kế hoạch 46 tỷ/43 tỷ cùng kỳ); Do sách không đồng bộ chậm về đến kho dẫn đến việc cung ứng gặp nhiều khó khăn, sách trái tuyến tràn lan, Thực hiện chỉ thị 643 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên việc triển khai sách bài tập khó khăn, các trường THPT chọn lại sách lớp 10 nên Công ty rất bị động trong công tác lập kế hoạch đặt sách ...do đó sách tồn kho cao – Doanh thu phát hành sách giảm (9 tháng thực hiện 69,8 tỷ / 79,7 tỷ kế hoạch, đạt 87,6%)... ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Với những lý do trên HĐQT dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2023; Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

+ **Doanh thu quý 4/2023: 18,2 tỷ. (cả năm 104 tỷ đồng)**

+ **Lợi nhuận trước thuế quý 4/2022: 211 triệu đồng (cả năm 2,3 tỷ đồng)**

+ **Cổ tức 13%. (Trong đó bao gồm cổ tức phải trả năm 2022 là 1%)**

+ **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Quỹ Ban điều hành (GD): 5% LNST
- Quỹ khen thưởng CBNV: 6% LNST
- Quỹ phúc lợi: 7% LNST

7. Tiếp tục cho thuê Nhà sách 11 Nguyễn Du trong năm 2024.

8. Để phục vụ nhu cầu kinh doanh cần làm việc với các đơn vị Giáo dục để triển khai công tác phát hành sách, thiết bị trong tình hình mới phù hợp và hiệu quả hơn, Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ công tác của công ty, giao Giám đốc điều hành cho tiến hành các thủ tục mua sắm tài sản cố định theo quy định, với các yêu cầu:

+ Giá mua dự kiến: Từ 900.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng.

+ Mục đích sử dụng: Phục vụ công tác của công ty.

+ Nguồn vốn: Vốn tự có của công ty.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý 4 năm 2023.

9. **Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:** Căn cứ Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. (Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2024). (Luật chứng khoán số

54/2019 ngày 26/11/2019; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính...)

10. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2024.
11. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết công tác năm 2023 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
12. Phòng chống bảo lữ, PCCC, bảo vệ kho tàng, hàng hoá, tài sản của đơn vị.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

*** CÁC UỶ VIÊN HĐQT:**

- Vũ Bùi Biễn

- Nguyễn Minh Hà

- Nguyễn Văn So

- Lê Trung Phi



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Hưng

Nguyễn Khoa Tuyền (Thư ký)

* Nơi gửi: -Các thành viên HĐQT, BKS.
-BGĐ, Chi bộ, Chủ tịch CĐ.
-Lưu HĐQT.

(Signature)