

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tiến hành lúc 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở & THPT Văn Lang; Địa chỉ đường Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 02/3/2020: 171 cổ đông đại diện cho 1.620.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông **Phạm Xuân Trường** thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự là 16 cổ đông, đại diện cho 1.326.861 cổ phần, tương ứng: 81,9% vốn điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội

- * Ông **Vũ Thế Hòa**, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:
 - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
 - Tuyên bố lý do.

- * Ông **Phạm Xuân Trường**, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:
 - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

III. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- 1, Ông **Vũ Thế Ân**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - 2, Ông **Vũ Thế Hòa**: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - UV Đoàn chủ tịch.
 - 3, Bà **Nguyễn Thị Yến**: UV HĐQT, Kế toán trưởng – UV Đoàn chủ tịch.
- Và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):

1, Bà **Phan Thị Thu** - Trưởng ban.

2, Ông **Trần Văn Thiệu** - Ủy viên

Các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; số cổ đông không nhất trí: Không.

IV. Bầu Thư ký Đại hội

Để giúp đoàn Chủ tịch ghi chép diễn biến tại Đại hội, sau khi nghe danh sách do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Ban Thư ký gồm các ông (bà):

1, Ông **Mai Văn Quyết** - Trưởng tiểu ban

2, Ông **Vũ Thế Triệu** - Ủy viên

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký của Đại hội: Với tỷ lệ nhất trí 100%; số cổ đông không nhất trí: Không.

V. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội

1, Ông **Vũ Thế Bản**, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đọc báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020; (số 07 /HĐQT-2020 ngày 10 tháng 3 năm 2020).

2, Bà **Nguyễn Thị Yến**, UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán (*kèm theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán*).

Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

3, Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (*kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát*).

Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

VI. Thảo luận

- Các cổ đông: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh & các chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo đề xuất của HĐQT Công ty.

- Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và đưa ra các ý kiến sau: Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban kiểm soát cũng như các vấn đề được đoàn chủ tịch Đại hội đưa ra nghị sự. Nhiều ý kiến đóng góp nhằm hướng ứng định hướng kinh doanh năm 2020 của Công ty trong thời điểm dịch bệnh COVIT-19, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang cho trường Văn Lang để chuẩn bị điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, dịch vụ của trường Văn Lang khi học sinh đi học ổn định trở lại; và kinh tế phục hồi sau dịch COVIT-19 cần tập trung phát triển mạnh mẽ kinh doanh du lịch và nhà nghỉ KaLong của Công ty.

* **Phản giải đáp các ý kiến:**

Ông **Vũ Thế Bản** thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp:

Qua việc thảo luận của các cổ đông tại Đại hội điều hướng đến sự ổn định và phát triển của Công ty, trong đó có 03 lĩnh vực cần ưu tiên triển khai trong năm 2020 như sau: Thứ nhất đầu tư xây dựng khối nhà học 4 tầng tại trường Văn Lang; thứ 2 mua đất để mở rộng kho sách Cao Xanh cho phục vụ công tác phát hành sách năm học tới; thứ 3 nâng tầng Nhà nghỉ KaLong tại TP Móng Cái để đẩy mạnh kết nối với kinh doanh Trung tâm Lữ hành du lịch Văn Lang của Công ty.

VI. Phần Biểu quyết

Ông **Vũ Thế Hòa** thông qua nội dung biểu quyết.

1. Thông qua các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2019:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 107.606.934.236 đ.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.495.886.876 đ.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:

- Trả cổ tức 13% vốn điều lệ (Đúng với nghị quyết cổ đông): 2.106.000.000 đ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST 524.383.000 đ.

- Thưởng HĐQT: 3% LNST 104.877.000 đ.

(do vượt 2 chỉ tiêu: Doanh thu và LNST).

- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên: 760.626.876đ là quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Thù lao HĐQT và BKS: 7% LNST : 244.712.000 đ và là chi phí hợp lý của Công ty.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100.000.000.000 VND

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.000.000.000 VND

Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 đến nay đã ảnh hưởng đến tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty và có khả năng kéo dài trong thời gian tới, vì vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị Công ty xác định lại các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận khi học sinh đi học ổn định trở lại.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức nhiều nhất là: 9,5% 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 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 9,5% vốn Điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế;

- Thương HĐQT : 2% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020..

- Thù lao HĐQT và BKS: 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.4. Tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi vốn Điều lệ hiện tại)

Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của Công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đ/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết hạn trên HĐQT Công ty được quyền phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

5700
CỔ
CỔ
SÁCH
TRU
QUA
VA LONG

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2.5. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ, Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ.

+ Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành: không

+ Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VII. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông **Mai Văn Quyết**- Trưởng ban thư ký thông qua biểu quyết dự thảo **Nghị quyết và biên bản Đại hội**.

Số cổ phần tán thành: 1.326.861 cổ phần tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

VIII. Bế mạc Đại hội

Biên bản được lập vào hồi 10h55' ngày 29 tháng 3 năm 2019 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

Ban tổ chức

Phạm Xuân Trường

Ban thư ký

Vũ Thế Triệu

TVI Đoàn chủ tịch



Vũ Thế Bàn

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- 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 29 tháng 3 năm 2020.

Vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường, Trường TH, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hồng 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 16 cổ đông, đại diện cho 1.326.861 cổ phần, tương ứng 81,9% 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 nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 :

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

(Đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 107.606.934.236 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.495.886.876 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:

- Trả cổ tức 13% vốn điều lệ: 2.106.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 524.383.000 đồng
- Thưởng HDQT 3% LNST: 104.877.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là 760.626.876 đồng được trích quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

1.3. Thù lao HDQT và BKS 7% LNST: 244.712.000 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.000.000.000 đồng



2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là: 9,5% 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 2020 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 9,5% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế.
- Thương thưởng HĐQT 2% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại sau khi trừ các quỹ trên dùng để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty, cho phép HĐQT tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trong năm nhưng không vượt quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

2.3. Thù lao HĐQT và BKS: Bằng 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý.

Điều 3: Tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,4 tỷ đồng (gấp đôi số vốn điều lệ hiện tại)

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xác định lại các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận khi học sinh đi học ổn định trở lại.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2020. 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 quy định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Bàn



Số: 07/HĐQT-2020

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019**

- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ/ĐHDCĐ-2019 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức vào ngày 16/4/2019.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/HĐQT-2020 ngày 04/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả kinh doanh, dịch vụ năm 2019 và định hướng công tác năm 2020.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh và dịch vụ.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

a. Về phát hành sách, ấn phẩm, thiết bị:

Năm 2019 tổng số bản sách phát hành và liên kết xuất bản là: 5.806.865 bản, trong đó:

+ Bán buôn: 4.296.663 bản, bằng 88,6% so với năm 2018, giá bìa 64.200.910.250 đồng, bằng 114,35% so với năm 2018.

+ Bán lẻ: 1.510.202 bản, bằng 105% so với năm 2018; giá bìa 25.230.406.000 đồng, bằng 105,75% so với năm 2018.

Năm 2019 phí phát hành so với năm 2018 không thay đổi, vì vậy doanh thu trong công tác phát hành sách, ấn phẩm năm 2019 tăng 8,2%.

Năm 2019 Công ty tham gia gói thầu thiết bị hóa chất phục vụ cho từng bài giảng hóa học của khối THPT trong toàn tỉnh với tổng đơn hàng là 1.494.905.000 đồng.

b. Về hoạt động kinh doanh lẻ hành du lịch Văn Lang.

Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang mới hoạt động được 2 năm song kết quả năm 2019 đạt khá cao với doanh thu là 4.603.026.794 đồng, lợi nhuận gộp 458.316.000 đồng, vượt 15% so với kế hoạch Công ty giao.

c. *Về hoạt động kinh doanh văn phòng cho thuê và nhà nghỉ.*

Năm 2019 doanh thu văn phòng cho thuê tại Móng Cái đạt 258 triệu đồng bằng 105,3% so với năm 2018. Riêng nhà nghỉ Ka Long khách Trung Quốc sang nghỉ dài ngày ít hơn các năm nên doanh thu đạt 492.645.455 đồng bằng 93% so với năm 2018.

2. Kết quả hoạt động dịch vụ của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang (trường Văn Lang)

- Năm 2019 quy mô của nhà trường là 45 lớp (tăng 2 lớp so với năm 2018) với 1.701 học sinh (tăng 105 học sinh so với năm 2018).
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên là 115 người trong đó giáo viên 84 người, nhân viên 31 người chưa kể tình nguyện viên Tiếng Anh người nước ngoài và 2 nhân viên bảo vệ của Công ty vệ sĩ Hoàng Vũ .
- Năm học 2018-2019 thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100% (là 1 trong 9 trường trong toàn tỉnh có tỷ lệ đỗ 100%); Điểm bình quân thi tốt nghiệp là 5,98 điểm xếp thứ 7/75 đơn vị có học sinh dự thi tốt nghiệp trong toàn tỉnh và có 1 học sinh đạt khung điểm cao được UBND tỉnh khen.
- Năm 2019 chất lượng đại trà được nâng lên, học sinh có lực học khá giỏi tăng, số học sinh có điểm trung bình và yếu giảm so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tốt:

+ Về văn hóa: Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh khối THPT đạt 73 giải (2 giải nhất, 17 giải nhì, 26 giải ba và 28 giải khuyến khích) tăng 3 giải so với năm học trước và giữ vị trí thứ 8/63 đơn vị dự thi học sinh giỏi THPT trong toàn tỉnh. Thi học sinh giỏi cấp Thành phố khối THCS đạt 6 giải (3 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích), chất lượng giải tăng so với năm học trước.

+ Về các cuộc thi khác: Học sinh của nhà trường tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng, Khoa học kỹ thuật, Tin học trẻ không chuyên, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ... đều đạt được nhiều giải cao và tạo không khí thi đua học tập sôi động, đều khắp trong trường.

+ Doanh thu và hiệu quả hoạt động của trường Văn Lang tăng 7% so với năm 2018.

II. Kết quả các hoạt động khác.

1. Công tác tổ chức nhân sự và tuyển dụng.

Năm 2019 Công ty đã tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo phòng ban và Công ty: Bổ sung 1 Phó giám đốc Công ty; đề bạt mới 1 Trưởng và 2 Phó Siêu thị sách. Tiến hành tái bổ nhiệm 12 người từ phó trưởng phòng trở lên đối với các chức danh đã hết nhiệm kỳ. Năm 2019 tuyển mới 21 lao động và chấm dứt hợp đồng 14 lao động.

Mặc dù quy mô phát triển của Công ty ngày càng lớn, lĩnh vực kinh doanh của Công ty ngày càng nhiều và phức tạp song Công ty vẫn thực hiện tinh giản bộ máy, tiết giảm nhân lực, vì vậy hiệu quả kinh doanh của Công ty ngày càng đạt kết quả cao.

2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất.

Năm 2019 Công ty đã đầu tư nguồn kinh phí tập trung vào những hạng mục quan trọng:

- Mua kho sách tại phường Cao Xanh diện tích 200m² và sửa chữa mái, nền, phòng vệ sinh ... với kinh phí 3,8 tỷ đồng. Làm mới hội trường Công ty tại khu văn phòng và sửa chữa hội trường cũ để chuyển phòng Kinh doanh về văn phòng Công ty làm việc với kinh phí gần 500 triệu đồng.
- Đối với trường Văn Lang: Làm phòng học thông minh, hỗ trợ kinh phí mua máy tính bảng cho học sinh khối 6, khối 10; Cải tạo kho cũ của phòng kinh doanh thành 3 phòng học, sơn lại toàn bộ khu văn phòng, nhà học B, E .. tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng.

3. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, về 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 lao động đối với từng người trong Công ty.
- Năm 2019 Công ty thực hiện thêm chế độ ưu đãi đối với giáo viên ưu tú Văn Lang và nâng mức tiền ăn công nghiệp từ 25.000 đồng/ bữa/ngày lên 30.000đồng/bữa/ngày.
- Thu nhập bình quân của người lao động Công ty đạt 10,5 triệu đồng/ người/ tháng. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được Công ty thực hiện chu đáo.

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

1. Kết quả kinh doanh, dịch vụ năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐHCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	92 tỷ đồng	107.606.934.236 đ	117%	113,3%
2. Lợi nhuận sau thuế	3,2 tỷ đồng	3.495.886.876 đ	102,4%	110%
3. Cổ tức	13%	13%	100%	100%

2. Đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, cụ thể:

- a. Trả cổ tức: Trả bằng 13% vốn Điều lệ.

Số tiền là $1.620.000 \text{ CP} \times 13\% = 2.106.000.000$ đồng.

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

Số tiền là: $3.495.886.876 \text{ đồng} \times 15\% = 524.383.000$ đồng

c. Thưởng cho HĐQT do vượt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ Công ty đề ra: Bằng 3% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền là: $3.495.886.876 \text{ đồng} \times 3\% = 104.877.000$ đồng

d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển và thưởng cho HĐQT thì phần còn lại sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Số tiền là: $3.495.886.876 \text{ đồng} - 2.106.000.000 \text{ đồng} - 524.383.000 \text{ đồng} - 104.877.000 \text{ đồng} = 760.626.876 \text{ đồng}$

3. Đề nghị chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, mức chi bằng 7% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là: $3.495.886.876 \text{ đồng} \times 7\% = 244.712.000$ đồng.

*

* *

Năm 2019 Ban điều hành Công ty đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Nhà XBGDVN và các nghị quyết của HĐQT Công ty để triển khai chu đáo, có hiệu quả tới các đơn vị Công ty, các bạn hàng nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do HĐQT Công ty đề ra.

Kết quả trên cũng 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 các chỉ tiêu Công ty giao.

Bên cạnh những thành tích đạt được, năm 2019 chúng ta cần khắc phục một số hạn chế để năm 2020 có thành tích tốt hơn, đó là:

- Một số bộ phận, đơn vị còn có lao động năng suất làm việc chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định.
- Công tác thu hồi công nợ cần được quan tâm nhiều hơn; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt hơn.
- Cần có giải pháp hiệu quả đối với hàng tồn kho khó bán – nhất là giai đoạn thay sách sắp tới.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2020

- Năm 2020 dịch Covid – 19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng – đặc biệt đối với Công ty là rất nặng nề ở tất cả các mảng hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
- Là năm đầu tiên tiến hành thay sách lớp 1 mới, các trường phổ thông tự quyết định chọn sách cho học sinh đơn vị mình nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát hành.
- Quy định của Nhà nước về tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 và tăng lương theo hệ số lương cơ bản từ 01/7/2020 sẽ tăng chi phí của năm 2020.
- Mặc dù Công ty có đề nghị tăng vốn điều lệ để tiến hành xây dựng thêm 01 nhà học 4 tầng trường Văn Lang, nâng tầng nhà nghỉ Ka Long thêm 2 tầng, song nguồn kinh phí đó cũng vẫn chưa đủ đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2020.

1. Định hướng chính.

- Đa dạng hóa ngành, hàng kinh doanh. Hạn chế hàng tồn kho khó bán. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
- Tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác kiểm tra giám sát.
- Tăng vốn điều lệ để có nguồn kinh phí bổ sung cơ sở vật chất cho những mảng kinh doanh đem lại doanh thu, lợi nhuận cao và ổn định như: Xây thêm nhà học, trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu trường học thông minh của trường Văn Lang; nâng tầng nhà nghỉ Ka Long nhằm đón đầu sự phát triển của thành phố Móng Cái khi đường cao tốc hoàn thành.

2. Những chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ.

- Doanh thu: 100.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.000.000.000 đồng.

III. Những giải pháp triển khai.

1. Đối với khối kinh doanh.

- Đổi mới cơ chế quản lý, điều hành theo hướng: Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị Công ty, tiếp tục thực hiện chủ trương giao chỉ tiêu khoán trên nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường quản lý hàng tồn kho khó bán. Bám sát các đơn vị bạn hàng để khai thác nguồn hàng giá rẻ, giao hàng kịp thời. Đôn đốc thanh toán công nợ kịp thời không để xảy ra nợ xấu.
- Ban điều hành cần bám sát chỉ tiêu ĐHĐCD giao và Nghị quyết HĐQT để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo tháng, quý. Chú trọng công tác đôn đốc thu hồi công nợ, hàng tồn kho khó bán và tiết giảm chi phí.

- Hoàn thành phần mềm MISA, đưa phần mềm vào quản lý tài chính hiệu quả.
- Không để thiếu sách lớp 1, hạn chế tồn kho sách lớp 2, lớp 6 cũ.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Tiểu học, phòng Tài chính của Sở GD&ĐT Quảng Ninh và Công ty CP sách dân tộc của NXBGDVN để tiến hành biên soạn và xuất bản sách địa phương theo từng lớp thay sách trước mắt là đối với lớp 1.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thiết bị dạy học tối thiểu cần bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt quan tâm tới thiết bị phục vụ thay sách lớp 1.
- Rà soát lại tiền lương của người lao động theo nguyên tắc: Trả theo vị trí việc làm và năng suất lao động tiến tới cải cách tiền lương theo quy định của nhà nước.
- Phát động phong trào thi đua “người lao động giỏi”, “đơn vị kinh doanh giỏi” khối kinh doanh.
- Làm biển quảng cáo theo quy định cho Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang. Triển khai đại lý bán vé máy bay. Ban điều hành cần có kế hoạch giúp Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang vượt qua khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

2. Đối với trường Văn Lang

- Ổn định Ban giám hiệu và củng cố lãnh đạo Văn phòng 1 của nhà trường.
- Làm tốt công tác triển khai thay sách lớp 1 mới.
- Tổng kết rút kinh nghiệm phòng học thông minh đã có để xây dựng kế hoạch triển khai cho năm học tới.
- Tăng cường chỉ đạo môn Tiếng Anh, phấn đấu thành trường điểm có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.
- Tiếp tục triển khai danh hiệu “Giáo viên ưu tú trường Văn Lang” năm học 2019-2020.
- Tuyển nhân sự còn thiếu cho nhà trường, đặc biệt là giáo viên Tiểu học, giáo viên Công nghệ.
- Tuyển thêm 1 lớp 10 so với kế hoạch năm học 2020-2021 để khai thác triệt để cơ sở vật chất tăng thêm.

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

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trả cổ tức: 9,5% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 9,5% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Bằng 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho HĐQT nếu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ thưởng niên năm 2020 đề ra: Bằng 2% lợi nhuận sau thuế. (thấp hơn năm trước 1%)
- Quỹ đầu tư phát triển: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên. Cho phép HĐQT được tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế để cân đối chi năm 2020.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

Bằng 7% lợi nhuận sau thuế và là chi phí hợp lý của Công ty.

3. Tăng vốn Điều lệ Công ty:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 16,2 tỷ đồng lên 32,4 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách phát hành cổ phần tăng vốn của công ty theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ phần sở hữu được quyền mua 01 cổ phần phát hành tăng vốn). Giá cổ phần tăng vốn là 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng quyền mua có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày chốt danh sách, cổ đông phải nộp tiền mua cổ phần mới hoặc chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hoặc nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân phối lại những cổ phần do cổ đông không mua hết với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty ngày 24/4/2018 và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ.

4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020:

Là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*

* *

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, là năm Công ty phải đối đầu với nhiều thử thách vì vậy đòi hỏi HĐQT Công ty phải có Nghị quyết triển khai cụ thể để chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện bằng được những chỉ tiêu ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động Công ty hiến kế, góp ý, tìm nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ 2020 đề ra.

Nơi nhận:

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



Vũ Thế Bân

Hạ long, ngày 29 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
NĂM 2019**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh năm 2019 theo nội dung cụ thể như sau:

I/ Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên cụ thể như sau:

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật cho các cổ đông và các bên có liên quan.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Giám sát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty.

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

1. Báo cáo tài chính:

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

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 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 các quý, 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:

+ Kết quả kinh doanh:

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng kinh doanh tạo được uy tín, thương hiệu cho Công ty.

Chỉ tiêu	Năm 2018	KH 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
Doanh thu và dịch vụ bán hàng (đồng)	94.971.084.806	92 tỷ	107.606.934.236	117%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.175.091.476	3.2 tỷ	3.495.886.876	102.4%
Cổ tức (%)	13 %	13%	13%	100

+ Về tình hình tài chính:

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. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH KT & KT AAC, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công tác quản lý tài chính lành mạnh, minh bạch, nguồn vốn của Công ty nhỏ, quy mô đầu tư và khối lượng hàng hóa kinh doanh lớn đảm bảo cơ bản trong việc thanh toán hàng hóa các khoản trả nợ đúng hạn. Hàng hóa tồn kho được duy trì ở mức hợp lý đáp ứng được nhu cầu kinh doanh.

- Tất cả các thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán TSCĐ, lập quỹ dự phòng ...đều được ghi chép sổ sách chứng từ và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

III/Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

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

- Ban giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách và biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- 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/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT

- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong nhiệm kỳ qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về mọi mặt do đó không có công tác kiểm tra theo kiến nghị.

Nhận xét chung năm 2019:

Năm 2019, HĐQT và Ban giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã có cố gắng nỗ lực để có kết quả kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.



- Nguồn vốn được bảo toàn, sử dụng có hiệu quả, báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu của quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc.

- Các chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng bộ luật lao động và điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban và đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Hải