

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Khai mạc: 8 giờ ngày 23/4/2021

- 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 2020 của HĐQT- BGD.
Trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 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 2021.

BAN TỔ CHỨC

Số: 37 /HĐQT-2021

Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2021

PHẦN I

Kết quả kinh doanh năm 2020

I. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, 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 2019
 Doanh thu: 57.013.588.875đ (101,8% KH 2019)
 Lợi nhuận trước thuế: 1.703.288.300 đ (100% KH 2019)
 Trả cổ tức 10%: 1.100.000.000đ (100% KH 2019)
 Quỹ lương (1.938 đ/1000đLN): 3.300.317.868đ
- 2/ Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của HĐQT trong năm 2020.
- 3/ Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 Chuẩn bị trình thông qua Đại hội đồng cổ đông (28/5/2020).
- 4/ Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2024 (28/5/2020)

Doanh thu :	59.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.700.000.000 đồng
Cổ tức: 10%	1.100.000.000 đồng
Đơn giá tiền lương: 2.059đ/1000đ LN trước thuế, có chi phí lương.	
- 5/ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần, lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- 6/ Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2020, nội dung thỏa ước người lao động năm 2020.
- 7/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ngày 30/6/2020.
- 9/ Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020, các giải pháp trong thời gian tới.
- 10/ Chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ kéo dài.
- 11/ Bầu bổ sung 01 Phó Giám đốc mới.
- 12/ Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2021.
- 13/ Xét duyệt kết quả thi đua cuối năm 2020. Tổng kết công tác năm 2020.

II. Ban điều hành:

1. Hoàn tất quyết toán BCTC 2019
 + Công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- + Trả cổ tức năm 2019 (10%)
- + Giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ lương thưởng cuối năm cho người lao động.
- 2. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, Hội nghị người lao động, Đại hội cổ đông năm 2020.
- 4. Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục & Đào tạo v/v công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia. Phúc tra kết quả thi đua công tác TVTH năm học 2019 – 2020.
- 5. Xây dựng chính sách phát hành năm 2020, 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.
- 6. Tư vấn, hướng dẫn, thương thảo, tham dự thầu, ký kết hợp đồng kinh tế, chuyển giao & quyết toán thiết bị giáo dục tại các phòng Giáo dục, Trường THPT, Nhà văn hóa thiếu nhi và các Ban quản lý dự án.
- 7. Xây dựng kế hoạch sách lớp 1, tổng hợp kết quả thi đua thư viện gửi sở Giáo dục.
- 8. Điều chỉnh hoá đơn điện tử, xây dựng trang bán hàng online, ban hành bổ sung quy chế nhập xuất.
- 9. Phối hợp với Nhà xuất bản tổ chức tập huấn SGK Lớp 1, khảo sát, củng cố & mở rộng mạng lưới phát hành sách giáo dục trong toàn tỉnh.
- 10. 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.
- 11. Tổ chức tốt tháng phát hành SGD phục vụ hè 2020.
- 12. Tổ chức tham dự công tác tập huấn sách giáo khoa lớp 1 (3 bộ), Phát hành sách Lớp 1, sách Vnen tiểu học đến các trường trong tỉnh.
- 13. Thu hồi sách trả, đối chiếu công nợ, thu nợ, thanh toán nợ cho nhà cung cấp.
- 14. Tăng cường công tác tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- 15. Tập trung theo dõi tư vấn mua sắm thiết bị theo nguồn xỏ số kiến thiết.
- 16. Quyết toán các gói sách vở đã giao (Trường Dân tộc nội trú tỉnh, Bàn ghế Hàm Thuận Nam, Nguyễn Trường Tộ...).
- 17. Tập trung khai thác nhu cầu thiết bị của các trường.
- 18. Củng cố chức năng các bộ phận trong công ty (nhập các bộ phận, tăng cường nhân sự chuẩn bị cho chương trình thay sách lớp 2 – 6)
- 19. Quyết toán kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020, làm việc đoàn kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán HN, Ủy ban chứng khoán Nhà nước...
- 20. Xét thi đua sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
- 21. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021
- 22. Tổng kết năm tài chính

II. Đánh giá tiến độ & chất lượng thực hiện KHKD năm 2020: (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Cả năm 2020		
	Thực hiện	% KH 2020	Thực hiện	% KH 2020	Thực hiện	% KH 2020	Thực hiện	% KH 2020	Thực hiện	% KH 2020	So CKI 2019
Doanh thu	1,5	2,5%	7,1	12,0%	38,6	65,4%	14,4	24,4%	61,6	104,4%	108%
Lợi nhuận	0,033	1,9%	0,14	8,4%	1,44	84,7%	0,16	9,4%	1,775	104,4%	104%

***Kết quả kinh doanh năm 2020:**

1.1. Doanh thu: **61.648.832.368 đ**, đạt 104,5%KH

Trong đó: + Sách giáo dục: 42.568.315.207 đ (69,1% DT)

+ Sách tham khảo: 1.376.655.159 đ (2,2%DT)

+ Thiết bị: 7.557.888.355 đ (12,3%DT)

+ Hàng khác: 10.145.245.667 đ (16,5%DT)

1.2. Lợi nhuận: **1.775.197.304 đ**, đạt 104,4% KH 2020

1.3. Cổ tức: 10% (1,1 tỷ)

1.4. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 16,14%

1.5. Thu nhập bình quân/người/tháng: 8 triệu đ/người/tháng (2019: 6,8 triệu)

IV. Đánh giá hoạt động Ban điều hành trong năm 2020:

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.
- Tăng cường cán bộ quản lý nhà sách, tổ chức tốt khâu bán lẻ đạt hiệu quả cao.
- Quá trình tổ chức điều hành kinh doanh tuân thủ chỉ đạo định hướng của HĐQT, hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, tăng thu nhập cho người lao động.

Tồn tại:

- Một vài vị trí công tác cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.
- Cần quan tâm nâng cao tính phối hợp giữa các bộ phận công tác trong thời gian cao điểm.

V. Phương án phân phối các quỹ 2020:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức 10%: 1.100.000.000đ

- Quỹ đầu tư phát triển: 76.437.000đ

- Quỹ Ban điều hành: 76.437.000đ

- Quỹ khen thưởng CBNV: 91.725.000đ

- Quỹ phúc lợi: 122.300.000đ

2. Số dư các quỹ tính đến ngày 31/12/2020

- Vốn chủ sở hữu: 14.100.376.087đ

Trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 1.748.741.163đ

+ Vốn khác: 112.410.011đ

+ Vốn điều lệ: 11.000.000.000đ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.239.224.913đ

(Trong đó: cổ tức phải trả năm 2020 là: 1,1 tỷ đồng)

PHẦN II

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Nhiệm vụ công tác năm 2021 của HĐQT:

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021 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 2021 sau đây:

1. Xét duyệt thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.
2. Bàn định kế hoạch công tác HĐQT năm 2021.
Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch tài chính chủ yếu năm 2021 chuẩn bị trình báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên.
3. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020.
4. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021.
5. Kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách bán hàng năm 2021 trong tình hình mới, thay sách lớp 2,6 (Chiết khấu phát hành sách giáo khoa năm 2021-NXBGDVN điều chỉnh giảm 2%).
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. Điều chỉnh bổ sung nhân sự một vài vị trí công tác trong bộ máy điều hành để 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 2021; điều chỉnh bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.
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 2022.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đvt: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH 2021	%KH 2021/2020
1	Doanh thu thuần	61.648.832.368	69.000.000.000	112%
2	Lợi nhuận (TT)	1.775.197.304	2.000.000.000	113%
3	Cổ tức 12%	1.100.000.000	1.320.000.000	120%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	16,14%	18,18%	
5	Đơn giá tiền lương/100 đ LN	205,9 đ	205,9 đ	100%
6	Quỹ tiền lương	3.661.558.580	4.118.000.000	112,5%
7	Lao động bình quân	38	38	100%
8	Thu nhập bình quân	8.000.000	9.000.000	112,5%
9	Năng suất lao động/doanh thu	1.622.337.000	1.815.789.000	112%

CHỦ TỊCH HĐQT





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@dnng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 166/2021/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 07/03/2021 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 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, 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 31/12/2020 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.



Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

CÔNG TY
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 09 tháng 03 năm 2021

Đỗ Thị Phương Thủy – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2970-2019-010-1

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ 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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.995.414.549	16.761.539.250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.127.399.521	1.308.442.328
1. Tiền	111	5	2.127.399.521	1.308.442.328
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.000.000.000	7.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	6.000.000.000	7.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.452.552.192	4.930.613.603
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	3.931.286.069	4.510.604.104
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	225.586.855	5.396.600
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9a	130.628.316	194.684.067
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	376.630.672	461.020.556
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(211.579.720)	(241.091.724)
IV. Hàng tồn kho	140	12	4.399.410.941	3.522.483.319
1. Hàng tồn kho	141		4.744.271.202	3.597.780.430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(344.860.261)	(75.297.111)
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		1.289.723.861	1.483.580.027
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		17.500.002	8.888.892
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	9b	17.500.002	8.888.892
II. Tài sản cố định	220		629.887.859	746.771.135
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	629.887.859	746.771.135
- Nguyên giá	222		3.437.883.936	3.437.883.936
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.807.996.077)	(2.691.112.801)
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		642.336.000	727.920.000
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		(85.584.000)	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		18.285.138.410	18.245.119.277

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.184.762.323	4.281.097.592
I. Nợ ngắn hạn	310		4.184.762.323	4.281.097.592
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	2.013.775.592	2.344.813.844
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	244.247.679	37.755.977
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	95.295.176	273.772.120
4. Phải trả người lao động	314		1.052.932.558	880.937.568
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45.000.000	40.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	37.995.673	15.959.753
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	321.399.060	398.043.745
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		374.116.585	289.814.585
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14.100.376.087	13.964.021.685
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	14.100.376.087	13.964.021.685
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	1.748.741.163	1.672.304.163
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21	1.239.224.913	1.179.307.511
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		79.307.511	75.420.232
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.159.917.402	1.103.887.279
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		18.285.138.410	18.245.119.277



Minh Hà
Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Tuyên

Nguyễn Khoa Tuyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	23	61.933.255.803	57.475.178.644
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	284.423.435	461.589.769
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		61.648.832.368	57.013.588.875
4. Giá vốn hàng bán	11	25	52.238.132.224	48.290.469.949
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>9.410.700.144</u>	<u>8.723.118.926</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	508.441.627	500.352.871
7. Chi phí tài chính	22	27	444.503.297	218.815.116
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		19.526.898	19.513.400
8. Chi phí bán hàng	25	28a	5.652.225.981	5.367.555.723
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28b	2.067.477.015	1.964.588.524
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>1.754.935.478</u>	<u>1.672.512.434</u>
11. Thu nhập khác	31	29	23.123.571	40.488.372
12. Chi phí khác	32		2.861.745	9.712.506
13. Lợi nhuận khác	40		<u>20.261.826</u>	<u>30.775.866</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>1.775.197.304</u>	<u>1.703.288.300</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	248.380.902	340.464.499
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>1.526.816.402</u>	<u>1.362.823.801</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.124	1.028
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	31	1.124	1.028



Minh Hà
Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Tuyển

Nguyễn Khoa Tuyển

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

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 2020 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 2020 Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ, đã triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm như trong phần báo cáo kết quả công tác năm 2020 đã nêu , đó là :

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác HĐQT năm 2020.
3. Quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
5. Phê chuẩn các chính sách bán hàng năm 2020, nội dung thỏa ước lao động 2020 thuộc thẩm quyền HĐQT...
6. Tham dự Đại hội đồng cổ đông các Công ty đầu tư vốn: Công ty sách Thiết bị Bình Dương, Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Phan Thiết.
7. Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng năm 2020.
8. Xây dựng kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2021. Chuẩn bị các điều kiện tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2020-2024.

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, khoán doanh thu cửa hàng sách có hiệu quả. Năm nay Ban Giám Đốc đã bổ nhiệm thêm 1 Phó Giám Đốc, phân công phân nhiệm hợp lý nên hoạt động kinh doanh vẫn được giữ vững.

- Doanh thu thuần năm 2020 đạt 61.648 triệu đồng, đạt 106% so với kế hoạch, cổ tức chi 10% là 1.100 triệu đồng, thu nhập người lao động hàng tháng bình quân 8 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước 1,2 triệu đồng).

PHẦN II THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020)

I/ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận:

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

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số thẩm tra	Chênh lệch
Tổng doanh thu	61.933.255.803	61.933.255.803	
Các khoản giảm trừ	284.423.435	284.423.435	
Doanh thu thuần	61.648.832.368	61.648.832.368	
Giá vốn hàng bán	52.238.132.224	52.238.132.224	
Lợi nhuận gộp	9.410.700.144	9.410.700.144	
Doanh thu từ hoạt động tài chính	508.441.627	508.441.627	
Chi phí tài chính	444.503.297	444.503.297	
Trong đó: trả lãi vay	19.526.898	19.526.898	
Chi phí bán hàng	5.652.225.981	5.652.225.981	
Chi phí quản lý DN	2.067.477.015	2.067.477.015	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.754.935.478	1.754.935.478	
Thu nhập khác	23.123.571	23.123.571	

Chi phí khác	2.861.745	2.861.745	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.775.197.304	1.775.197.304	
Thuế thu nhập DN phải nộp	248.380.902	248.380.902	
Tổng lợi nhuận sau thuế	1.526.816.402	1.526.816.402	

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	1.775.197.304	1.775.197.304	
Thuế thu nhập DN	248.380.902	248.380.902	
Lợi nhuận sau thuế	1.526.816.402	1.526.816.402	
Lợi nhuận đầu kỳ	1.179.307.511	1.179.307.511	
Lợi nhuận phân phối			
- Quỹ phát triển kinh doanh	76.437.000	76.437.000	
- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi, Ban điều hành.	290.462.000	290.462.000	
- Cổ tức năm 2019.	1.100.000.000	1.100.000.000	
* Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	
Lợi nhuận chuyển năm sau	1.239.224.913	1.239.224.913	

(Trong đó cổ tức năm 2020 là 10% : 1.100.000.000 đồng, Công ty đã tạm ứng trả ngày 28/01/2021)

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)	1.672.304.163	76.437.000		1.748.741.163
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.179.307.511	1.526.816.402	1.466.899.000	1.239.224.913

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	2.691.112.801	116.883.276		2.807.996.077
- Giá trị TSCĐ còn lại sử dụng	746.771.135		116.883.276	629.887.859
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	13.964.021.685	136.354.402		14.100.376.087

sở hữu (CSH)				
<i>Trong đó :</i>				
+ <i>Vốn đầu tư CSH:</i>	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000
<i>Vốn góp NXBGDVN</i>				
<i>Vốn góp đối tượng khác</i>	(4.400.000.000 6.600.000.000)			(4.400.000.000 6.600.000.000)
+ <i>Vốn khác</i>	112 410 011	0	0	112 410 011
+ <i>Quỹ đầu tư PT</i>	1.672.304.163	76.437.000		1.748.741.163
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	1.179.307.511	1.526.816.402	1.466.899.000	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: 3.661 triệu đồng, so với năm trước tăng 10,9%. Năng suất lao động/ doanh thu là 1.711 triệu đồng, so năm trước tăng 20%, thu nhập bình quân đầu người/ tháng : 8 triệu đồng, so với năm trước tăng 17%

II/ Nhận xét và kiến nghị :

1/ Nhận xét :

- Trong năm, HĐQT và BGDĐ đã lãnh đạo, tổ chức điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ năm học 2020 – 2021, sách giáo dục được cung cấp đầy đủ, đồng bộ, doanh thu đạt 104,4% so với kế hoạch, so cùng kỳ năm trước tăng 4,5%.

- 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 2020 đã được Kiểm toán NXBGDVN về 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 2021:

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

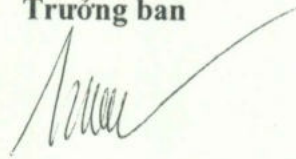
- Tập trung chiến lược thay SGK lớp 2, lớp 6, liên kết chặt chẽ với các trường Tiểu học, THCS nắm bắt chính xác số lượng nhu cầu đặt sách chính xác để tránh nhập hàng số lượng nhiều dẫn đến tồn kho cao. Đảm bảo các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 đã đặt ra.

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 2020, xin được trình bày thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty .

Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đỗ Huy Kiên

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Đvt: 1000 đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng CCDV	61.648.832	69.000.000	112%
	- Doanh thu SGD	42.569.044	47.200.000	
	- Doanh thu STK	1.376.655	1.500.000	
	- Doanh thu thiết bị	7.557.888	9.300.000	
	- Doanh thu khác	10.145.245	11.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	52.238.132	59.105.000	113%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng CCDV	9.410.700	9.895.000	105%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	508.440	500.000	98%
5	Chi phí tài chính	444.503	500.000	112%
6	Chi phí bán hàng	5.652.225	5.810.000	103%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.067.477	2.100.000	102%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.754.935	1.985.000	113%
9	Thu nhập khác	23.123	20.000	86%
10	Chi phí khác	2.861	5.000	175%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.775.197	2.000.000	113%
12	Tỷ lệ cổ tức 12% / 10%	10%	12%	1,32 tỷ đồng
13	Quỹ tiền lương	3.661.558	4.118.000	112%
	Đơn giá tiền lương/100đ Lợi nhuận TT	205,9	205,9	100%
	Tiền lương bình quân/người/tháng	8 triệu	9 triệu	
14	Các khoản nộp ngân sách	962.248	1.150.000	120%
	- Thuế nhà đất, thuê đất, môn bài	39.539	40.000	
	- Thuế giá trị gia tăng	515.471	550.000	
	- Thuế TNDN	248.380	400.000	
	- Thuế thu nhập cá nhân	158.858	160.000	

*** Thuyết minh Kế hoạch về Cổ tức và Lợi nhuận năm 2021 (Khó khăn):**

- Các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức đều tăng.
- Chi phí thị trường tăng; Hoạt động tài chính giảm...
- Trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- Chiết khấu phát hành sách giáo khoa giảm (NXBGDVN điều chỉnh giảm 2%)

Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Kế toán trưởng



Nguyễn Khoa Tuyển



Giám đốc

Nguyễn Minh Hà