

TP. Rạch giá, ngày 09 tháng 3 năm 2024.

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024

**Kính thưa:** Quý cổ đông, quý vị khách quý.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 gồm có các nội dung như sau:

#### I)- Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty (đến 31/12/2023)

##### 1)- Hội Đồng Quản Trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027, được Đại hội Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm 05 thành viên hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được phân công nhiệm vụ như sau:

- Ông Nguyễn Hùng Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Số cổ phiếu sở hữu 9,48% vốn điều lệ
- Ông Phạm Văn Hoàng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Số cổ phiếu sở hữu 20 % vốn điều lệ theo ủy quyền
- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty  
- Số cổ phiếu sở hữu 5,28% vốn điều lệ
- Bà Nguyễn thị Kim Tuyên Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Cty  
- Số cổ phiếu sở hữu 1,62% vốn điều lệ
- Ông Lâm Nhựt Minh Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng  
- Số cổ phiếu sở hữu 0,71 % vốn điều lệ

##### 2)- Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027), gồm 03 thành viên do Đại hội đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm:

- Bà Lê Thị Thùy Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Thành viên

3- Ông Trần Thanh Sang Thành viên

Ban Kiểm Soát hoạt động theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**3)- Ban Điều Hành: Gồm 03 thành viên do HĐQT bổ nhiệm.**

- 1- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy, Giám đốc  
2- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Phó Giám đốc  
3- Ông Lâm Nhật Minh, Kế toán trưởng

Ban Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**II. Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2023.**

Vốn điều lệ của công ty là: **12.310.600.000 đ** ( Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Số cổ phần giao dịch là: 1.231.060 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu mươi cổ phiếu). Danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 05/03/2024 là 143 cổ đông trong đó có : 140 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là pháp nhân .

**III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2023 vừa qua, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn thách thức trong hoạt động SXKD. Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty đã khắc phục mọi khó khăn tận dụng tốt mọi cơ hội tạo điều kiện để mọi người thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Công ty Kiểm toán RSM kiểm toán với kết quả như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	151.100.000.000	152.000.000.000	100,60
2	Đơn giá tiền lương / Thu nhập	78%	78%	100
3	Tổng quỹ lương	13.350.240.000	14.459.528.982	108,30
4	Cổ tức chia	15-20%	20%	100
5	Lợi nhuận sau thuế	3.200.634.642	3.451.321.740	108
6	Nộp Ngân sách	2.564.817.846	3.195.077.092	124,57

**IV- Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.**

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp lệ thường kỳ để nghe Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát của công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty trong từng quý, đồng thời đề ra những chính sách, biện pháp thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 06 cuộc họp chính thức gồm đông đủ các thành viên HĐQT và trưởng Ban Kiểm soát; một số cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề cần thực hiện ngay. Trong năm Hội đồng quản trị cũng ban hành 03 (ba) Nghị quyết trong đó có 02 nghị quyết về việc chi cổ tức cho cổ đông ; 01 nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Trong năm cũng ban hành 15 (mười lăm) Quyết định để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong đó: 01 quyết định khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022 ; 01 quyết định điều chỉnh chế độ trang phục cho người lao động ; 01 quyết định về quy chế trả lương, thưởng ; 02 quyết định miễn nhiệm 01 TV HĐQT , 01 TV BKS ; 05 quyết định về việc bổ nhiệm TV- HĐQT ; 03 quyết định bổ nhiệm TV-BKS ; 01 quyết định về việc cử người ký thay kế toán trưởng ; 01 quyết định xử lý hàng thừa thiếu năm 2023 .

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2024**

1- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty và đơn đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Năm 2024.

2- Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi công nợ (công nợ cuối năm 2023 là 4.462.842 082 đồng chỉ bằng 78,23% so với cuối năm 2022). Tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích đem lại lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công .

3- Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh , sửa chữa kho hàng hóa tại số 01 Kiều công Thiện cho Nhà sách Đông hồ 1 và kho hàng hóa tại số 45 đường Trần cao Vân cho nhà sách Đông hồ 2 .

4- Thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xin ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau:

a)- Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS NĂM 2023 và kế hoạch chi năm 2024; tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

b)- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

c)- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024:

- Doanh thu	: 153.000.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập	: 78%
- Tổng quỹ lương	: 13.396.320.000 đồng
- Cổ tức chia	: 15% - > 20%
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.671.763.000 đồng
- Nộp Ngân sách	: 2.566.767.000 đồng

Trên đây là Báo cáo tổng hợp hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin được gửi đến các đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HÙNG DŨNG**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **PHẦN I**

**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

#### **I. Đặc điểm, tình hình chung :**

- Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang (Công ty) là đơn vị hậu cần phục vụ Ngành giáo dục, thực hiện nhiệm vụ phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học sinh và cung ứng thiết bị dạy học. Trong năm 2023 Công ty tiếp tục được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang cùng với các phòng ban chuyên môn. Bên cạnh đó trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, các Sở và trong năm qua cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan sở, ngành trong tỉnh.
- Năm 2023 ngành giáo dục tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và thay Sách giáo khoa mới tiếp theo cho lớp 4, lớp 8 và lớp 11, Công ty đã chủ động bám sát chương trình thay SGK và tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần phục vụ ngành giáo dục trong công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị dạy học và dụng cụ học tập.
- Ban giám đốc tiếp tục nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị Công ty qua đó đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ.
- Công ty tiếp tục tạo mối quan hệ, phối hợp tốt với các công ty thành viên của NXBGD Việt Nam, đặc biệt là NXBGD Việt Nam tại TP Cần Thơ và Cty CP Sách & TBGD Cửu Long trong công tác giới thiệu lựa chọn SGK mới và xây dựng kế hoạch phát hành SGK chặt chẽ và hạn chế để xây ra thiếu sách, sót sách, song song đó cũng làm tốt công tác cung ứng SGK hiện hành và sách bổ trợ khác cho các trường và cơ sở giáo dục, đảm bảo phát hành sách đầy đủ, đồng bộ và kịp thời SGK ra thị trường, thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với các phòng, ban của Sở GD & ĐT, các phòng giáo dục huyện, thị, thành phố và các cơ sở giáo dục để có đầy đủ thông tin trong công tác chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục.

#### **• Về mặt thuận lợi :**

- Năm 2023 kết quả chọn SGK mới lớp 4, 8, 11 của tỉnh Kiên Giang đạt nhiều thuận lợi, SGK của NXBGDVN chiếm hơn 96% so với NXB khác. Đối với SGK hiện hành năm cuối thay sách lớp 5,9,12 công ty đã chủ động có kế hoạch nhập sớm để phục vụ cho học sinh và giữ ổn định thị trường bán lẻ và phục vụ cho các đại lý có sách kinh doanh sớm ngay mùa hè.
- Các mặt hoạt động kinh doanh ổn định trong đó công tác kinh doanh phục vụ bán lẻ tại hệ thống Nhà sách Đông Hồ thuộc Công ty có nhiều cơ hội kinh doanh, mua bán, phát hành SGK, dụng cụ học tập và thiết bị dạy học....thời điểm sức mua của khách hàng và phụ huynh, học sinh tăng cao là tập trung trong quý II và III nên Công ty đã chủ động nguồn SGK, sách tham khảo và hàng hóa,...chuẩn bị tốt khác khâu bán hàng để phục vụ.

- Các đơn vị Chi nhánh duy trì tốt công tác làm thị trường, tiếp thị Sách và sản phẩm thiết bị giáo dục đến các trường, phòng giáo dục,... và chủ động phát hành SGK cho các đại lí và các Trường có nhu cầu mua sách trong hè.
- Công ty chủ động tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh cung ứng các gói thiết bị dạy học cho Ngành giáo dục và cho các BQLDA chuyên ngành ở các huyện, thành phố. Khai thác sản phẩm giáo dục mới để tư vấn, chào hàng và cung ứng cho các trường, cơ sở giáo dục và đồng thời tiếp tục mở rộng cung ứng thiết bị máy văn phòng cho Công ty Điện Lực, VNPT và các Ngân hàng, các Cty bảo hiểm trong địa bàn tỉnh Kiên Giang.

• **Về những khó khăn :**

- Năm 2023 NXBGDVN tiếp tục bị giảm chiết khấu phát hành đối với SGK mới lớp 4, 8, 11 do giá bìa SGK lớp 4, 8, 11 được phê duyệt giá thấp.
- Công tác in và giao SGK của NXBGD miền năm nay thực hiện chậm do các thủ tục về đấu thầu in, mua giấy,...do vậy SGK chuyển về các Công ty không kịp thời và không đủ tựa sách theo bộ nên đã gây khó khăn cho việc đóng bộ SGK và phát hành sách ra thị trường.
- Thị trường phát hành SGK bị xâm lấn và sách từ các vùng miền tràn về do chậm trễ trong khâu in và phát hành sách trong khu vực ĐBSCL. Các đơn vị tư nhân được mua SGK số lượng lớn từ nhiều nguồn, do đó sự cạnh tranh càng ngày càng gia tăng trong lĩnh vực phát hành sách của công ty, gặp khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch và dự đoán, dự báo khâu phát hành sách đến các trường học và đại lí, chi phí cho công tác thị trường tăng cao. Các Công ty đầu mối thuộc NXBGDVN phát hành qua rất nhiều kênh ngoài phát hành cho Công ty địa phương. Do đó thị trường phát hành sách của Công ty bị thu hẹp, phải thay đổi nhiều chính sách phát hành cho khách hàng nhằm giữ khách hàng, vận chuyển đến tận nơi, trong năm 2023 do sách không đồng bộ nên việc giao nhận phải thực hiện nhiều lần do đó phát sinh chi phí vận chuyển, bao bì. Sách in lậu phát hành ra thị trường cũng là khó khăn cho Công ty.
- Phương thức bán SGK đến tận trường và chấp nhận thu hồi về khi nhà trường phát hành cho học sinh không hết nên dẫn đến việc tồn kho cao, công tác thu hồi công nợ chậm kéo dài đến gần cuối năm tài chính.
- Tình hình nhận SGK năm nay chậm so với kế hoạch và nhận không đồng bộ các tên sách, phát hành ra thị trường chậm thời gian so cùng kỳ nên các đơn vị chi nhánh phải thuê thêm kho, bãi để lưu chứa sách và đồ dùng học tập, làm tăng chi phí bán hàng.
- Công tác cung ứng thiết bị dạy học, máy móc văn phòng cũng bị cạnh tranh nhiều về giá do phải chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu nên doanh thu đạt cũng chưa cao.

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên trong năm 2023 Ban giám đốc Công ty đã có những cố gắng và nỗ lực trong công tác, tìm kiếm các giải pháp phát hành SGK kịp thời đến trường và phục vụ bán lẻ tại các Nhà sách, tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh khâu bán lẻ sách, dụng cụ học tập, SGK đủ tựa đến đâu phát hành đến đó, phát hành SGK qua nhiều kênh để tăng khả năng cạnh tranh, kinh doanh đa dạng các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục và cơ quan ban ngành khác, chủ động tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh cung ứng các thiết bị cho các BQLDA huyện, TP, Sở giáo dục & Đào tạo và các Trường THPT, các phòng giáo dục...,khai thác thêm các thị trường khác ngoài ngành giáo dục nhằm đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch doanh thu năm 2023. Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt công tác tài chính, thanh toán đúng hạn hợp đồng SGK, chủ động các nguồn vay thanh toán cho hoạt động kinh doanh các mặt hàng khác.

**1.) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 toàn Công ty đạt được như sau :**

**Đơn vị tính : triệu đồng**

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		
		Thực hiện	% so cùng kỳ	% so với KH năm 2023
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	158.404	105	102
2	Doanh thu thuần và thu nhập khác	153.720	105	101
3	Lợi nhuận trước thuế	4.104	96	109
4	Lợi nhuận sau thuế	3.451	96	108
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.258	93	106
6	Cổ tức (%)	20	100	100

**• Nhận xét và đánh giá :**

□ Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn trong công tác phát hành SGK, sách bổ trợ, bị động trong việc nhận sách, nhu cầu thị trường có mà không có sách đủ bộ để phát hành, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để phát hành sách nhằm tránh tối đa việc tồn kho; hệ thống Nhà sách bán lẻ đã rất chủ động phát hành sách đến trường, với phương án có đủ tựa sách đến đâu phát hành đến đó và bổ sung sau, tăng cường tiếp thị, bán lẻ tại hệ thống Nhà sách, các đơn vị chi nhánh đã khai thác tốt các mặt hàng phục vụ cho nhà trường, học sinh, phụ huynh. Phòng kinh doanh chủ động khai thác các dự án thiết bị dạy học của Sở giáo dục, các Phòng giáo dục & đào tạo, các trường, BQLDA các huyện,...Do đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 cơ bản đạt được kết quả như trên.

Kết quả doanh thu năm 2023 toàn Công ty ước thực hiện đạt: 158 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2% so kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt tăng 9% so với kế hoạch năm và đạt giá trị tuyệt đối là: 3,451 triệu đồng, lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 96%. lí do: năm trước Công ty có bán thu hồi khoản đầu tư tài chính (cổ phần) nên có phát sinh lợi nhuận ở quý I/2022. Với kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt được nêu trên trong năm 2023, Công ty đề nghị HĐQT thực hiện chi trả cổ tức 20% cho cổ đông.

Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện đạt được trong năm 2023 cho thấy sự cố gắng rất lớn của Ban giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty, Người lao động đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, xoay chuyển hoạt động nguy thành cơ, tận dụng tối đa những lợi thế, thế mạnh của công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Năm qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, sức cạnh tranh với thị trường được giữ vững, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong nhiệm vụ công tác và điều hành linh hoạt các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh, công tác đối ngoại, thị trường. Bên cạnh đó nguyên nhân chính là công tác bán lẻ tại các Nhà sách có sự phục hồi và tăng trưởng khá tốt, giữ ổn định khách hàng bán lẻ, các đơn vị chi nhánh làm tốt công tác phát hành SGK, sách bổ trợ, dụng cụ học tập trong hè và khai giảng năm học mới. Đồng thời phòng kinh doanh của Công ty cũng đã thực hiện được các gói thầu dự án cung ứng thiết bị cho Ngành giáo dục, BQLDA các huyện, TP và đặc biệt là khai thác được các dự án cung cấp thiết bị cho các doanh nghiệp ngoài ngành giáo dục như VNPT Kiên Giang, Công ty Điện lực, Sở Văn hóa & TT, UBND các xã, huyện, TP các Ngân hàng, Cty Bảo hiểm và các sở, ngành

khác trong tình.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **I. Đặc điểm, tình hình chung :**

- Năm 2024 là năm tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết nhiệm kỳ V của HĐQT. Ban giám đốc tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT Công ty. Năm 2024 năm cuối thực hiện chương trình thay SGK cho lớp 5, 9, 12. Công ty có nhiều cơ hội kinh doanh mới, thị trường phát hành SGK sẽ dần ổn định, sách tham khảo có điều kiện phát hành rộng hơn, cơ hội cung ứng thiết bị dạy học mới có nhiều tiềm năng cho công ty.

- Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục, phục vụ công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị dạy học và dụng cụ học tập cho học sinh. Tiếp tục cố gắng tạo uy tín với ngành giáo dục để nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Ngành, chủ động tiếp cận những thông tin và quy định mới để đáp ứng công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị dạy học và dụng cụ học sinh trong điều kiện thuận lợi nhất.

- Ban giám đốc tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt với NXBGDVN, nhất là NXBGD tại TP Cần Thơ, Công ty CP Sách & TBGD Cửu Long và các công ty đầu mối trực thuộc NXBGD Việt Nam nhằm có điều kiện thuận lợi trong công tác xây dựng kế hoạch Sách, nhận và cung ứng SGK, sách bổ trợ, thiết bị dạy học và sách tham khảo khác phục vụ đổi mới chương trình GDPT mới 2018 và chương trình mục tiêu quốc gia khác của Ngành giáo dục, đảm bảo cung ứng, đầy đủ, đồng bộ và kịp thời SGK, sách tham khảo ra thị trường, nhất là SGK lớp mới lớp 5, 9, 12, giữ mối liên hệ thường xuyên với các phòng, ban của Sở giáo dục & Đào tạo, các phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thành phố nhằm nắm bắt thông tin trong công tác chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, từ đó chủ động trong công tác kinh doanh. Bên cạnh đó Công ty cũng xây dựng và mở rộng kênh phát hành sách qua đại lí, đối tác là thầy cô giáo, cơ sở giáo dục...Đẩy mạnh tham gia chào hàng cạnh tranh, đấu thầu cung ứng thiết bị dạy học, thiết bị máy văn phòng, nghe nhìn khác.

Với những đặc điểm tình hình chung và trong điều kiện thực tế của Công ty. Ban giám đốc đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như sau :

#### **BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024 :**

<b>1. Doanh thu thuần và thu nhập khác:</b>	<b>153.000.000.000</b>
<b>2. Tổng chi phí chưa lương:</b>	<b>135.825.000.000</b>
a. Giá vốn hàng bán :	126.819.200.000
b. Chi phí bán hàng chưa lương	5.254.998.000
c. Chi phí quản lý chưa lương	3.015.032.769
d. Chi phí hoạt động tài chính + khác	700.000.000
<b>3. Tổng thu nhập chưa tính lương:</b>	<b>17.174.769.231</b>
<b>4. Tổng quỹ tiền lương:</b>	<b>13.369.320.000</b>



+ Đơn giá tiền lương trên thu nhập (%)	78,00%
<b>5. Tổng thu nhập trước thuế:</b>	<b>3.778.449.231</b>
<b>6. Thuế TNDN</b>	<b>566.767.385</b>
<b>7. Lao động, tiền lương:</b>	
+ Lao động thực hiện (người)	98
+ Tổng quỹ lương	13.396.320.000
+ Tiền lương bình quân/ lao động thực hiện	11.391.429
<b>8. Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>15% -&gt; 20%</b>

## II.) CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024 :

### 1.) Về nhân sự, tiền lương, các chế độ khác:

- Năm 2024 tiếp tục ổn định công tác tổ chức nhân sự và biên chế. Duy trì các chỉ tiêu kinh tế khoán cho các đơn vị chi nhánh thực hiện. Khoán biên chế nhân sự trên doanh thu được giao cho từng đơn vị, tính toán, cân đối trên năng suất lao động bình quân, bố trí sắp xếp nhân sự ở các bộ phận hợp lý, tiếp tục áp dụng quy chế trả lương theo chức vụ, vị trí công tác và các chế độ, chính sách khen thưởng và chi phí khác. Phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng hợp lý tài sản, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và ổn định. Bố trí nhân sự đủ cho đơn vị Nhà sách, đặc biệt là ban lãnh đạo các Nhà sách nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch doanh thu và công tác thị trường được giao.

- Rà soát ban hành bổ sung quy chế làm việc tại các đơn vị chi nhánh và các phòng chức năng, quy định quy chế làm việc, đặc biệt là trường, phó các đơn vị chi nhánh, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát quy trình làm việc, quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản...

- Thực hiện điều chuyển nhân sự hợp lý trong toàn hệ thống nhằm tạo động lực phát triển, phát huy nhân tố tích cực, đào tạo và phát triển nhân sự. Tiếp tục phương cách trong tuyển dụng nhân sự nhằm đảm bảo nhân sự được tuyển dụng có chuyên môn nghiệp vụ, trình độ đáp ứng nhu cầu công việc thực tế, tiếp tục rà soát phân công, phân nhiệm chức năng và nhiệm vụ của các phòng chức năng và các Nhà sách. Tại các Nhà sách thực hiện phân công việc rõ ràng, cụ thể cho từng CB-CNV, bổ sung quy chế làm việc, tạo điều kiện cho CB-CNV phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm với công việc.

- Thực hiện chế độ tiền lương đúng quy định của pháp luật và của Công ty, chế độ ưu đãi, khen thưởng, tăng lương đối với các cá nhân có đóng góp tích cực mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty, rà soát bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng nhằm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

### 2.) Về công tác tổ chức và kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo ở các đơn vị chi nhánh, tuyển dụng nhân sự có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các nhân viên đang thực hiện công tác liên quan đến công tác đấu thầu, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực đang phụ trách.

- Tiếp tục nâng cao phong cách phục vụ bán hàng, mỗi CB-CNV ý thức về trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, ý thức, sáng tạo trong công việc; nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, trang trí, bổ sung,

làm quầy kệ trưng bày hàng hóa, thay thế các thiết bị xuống cấp tại các Nhà sách, đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm, nâng cao công tác thị trường, tiếp thị hàng hóa đến các Trường và cơ sở giáo dục.

- Xây dựng đội ngũ làm công tác thị trường có chất lượng nhằm đảm bảo giữ và phát triển tốt thị trường của Công ty đang có.

- Sắp xếp bố trí và bổ sung đủ nhân sự cho Phòng kinh doanh để làm tốt công tác thị trường, Marketing, công tác chào hàng, đấu thầu cung ứng thiết bị dạy học, bán hàng online, phát triển ngành hàng thiết bị số, thiết bị thông minh phục vụ Ngành giáo dục và các cơ quan ban ngành khác. Có những chương trình bán hàng theo mùa vụ, phối hợp với các NXB bán sách đồng giá, bán sách đến trường, có chương trình tặng sách cho nhà trường và phục vụ học sinh đọc sách tại Nhà sách nhằm thu hút khách hàng,...

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hiện tiết kiệm chi phí, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu, giá vốn, chi phí, tiền lương, hàng tồn kho và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

- Tập trung xây dựng kế hoạch Sách giáo khoa, sách bổ trợ chặt chẽ. Hạn chế tồn kho, chủ động phát hành SGK mới lớp 5, 9, 12 để chiếm thị phần lớn đồng thời đảm bảo công tác phát hành Sách giáo khoa tái bản đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tránh tình trạng thừa, thiếu SGK.

- Tham mưu HĐQT những ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với Công ty nhằm phát triển kinh doanh. Tiếp tục mở rộng khai thác kinh doanh ở các mặt hàng mới, các loại sách tham khảo, sổ sách quản lý nhà trường ở các cấp học, khai thác thiết bị dạy học theo SGK mới phục vụ cho việc thay sách theo Chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường làm Marketing và bán hàng qua nhiều kênh: trực tiếp, website, qua mạng xã hội và nền tảng khác...

- Xem xét và nghiên cứu đề xuất mở thêm Nhà sách mới tại các huyện, TP có tiềm năng phát triển nhằm mở rộng thương hiệu Nhà sách Đông Hồ.

- Tiếp tục củng cố, ổn định thị trường trong hệ thống nhà sách và Phòng Kinh doanh nhằm mục đích phục vụ kịp thời nhu cầu của các trường và cơ sở giáo dục, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh tránh tình trạng chậm trễ, chông chéo gây ảnh hưởng đến công tác phát hành sách và thiết bị trong hệ thống.

- Chỉ đạo từng đơn vị Nhà sách, phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết, đào tạo nhân sự làm công tác thị trường, bán hàng chất lượng, hiệu quả nhằm chiếm thị phần trong lĩnh vực kinh doanh và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tồn kho, công nợ,... được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc trình Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào !

TP Rach Giá, Ngày 15 háng 03 năm 2024



**GIÁM ĐỐC**

**LÂM VĂN NGUYỄN HUY**