

Số: 44/NQ-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ Biên bản số 32 /BB-STBTH ngày 31/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng 2018;
- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:
là:

- Ông **Trần Việt Thắng**: CMND: 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại TP HCM đại diện ủy quyền 423.00CP tương ứng 38,46% vốn điều lệ;
- Ông **Nguyễn Phúc Đức**: CMND: 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại TP HCM đại diện ủy quyền 307.000CP tương ứng 27,91% vốn điều lệ;

Điều 3. Thông qua các Báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.786.488.034
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	572.050.921
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.214.437.113
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	110.721.856
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	221.443.711



3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	221.443.711
4	Quỹ khen thưởng HĐQT 5% LNST	“	110.721.856
5	Trả cổ tức 70% LNST (tương đương 14% vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
6	Lợi nhuận còn lại		15.845.979

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000
3	Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Chọn đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Thông qua các công việc gồm:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị trường học, kinh doanh thức uống có cồn; kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; dịch vụ môi giới bất động sản;

- Xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách Thiết bị Giáo dục Tân An tại 109 Nguyễn Trung Trực phường 1 TP. Tân An, Long An;

- Bán đất và tài sản gắn liền trên đất ở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành;

- Đầu tư mua cổ phiếu STC của Công ty CP Sách thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2018.

- Ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

+ Đồng ý: 946.173CP (tỷ lệ 100%);

+ Không đồng ý: 0CP (tỷ lệ 0 %);

+ Ý kiến khác: 0CP (tỷ lệ 0%)./.

Nơi nhận:

- UB chứng khoán NN;
- Sở GD chứng khoán HN;
- TTLK chứng khoán VN;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT-TK.



Số: 32/BB-STBTH.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

I/- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An; Số 39, đường Hai Bà Trưng, Phường 01, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

II/- Thành phần tham dự :

- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán Số: 179/2018-LBE/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN-CN-TP.HCM chốt vào ngày 14/03/2018, tổng số cổ đông hiện hữu: 121 cổ đông, sở hữu 1.100.000 cổ phiếu (trong đó 1.095.893 CP của 119 cổ đông cá nhân và 4.107 CP của 02 cổ đông tổ chức).

(Danh sách cổ đông đính kèm)

Đến giờ khai mạc Đại hội cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 26, đại diện cho: 946.173 CP, đạt tỷ lệ 86,01 %, đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

III/- Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội :

-Thành phần Chủ tịch đoàn :

- + Ông: Đặng Trung Trực: CT Hội đồng Quản trị (HDQT) ;
- + Ông: Nguyễn Văn Ngôi: TV.HDQT – Giám đốc (GD) Công ty;
- + Bà: Nguyễn Thị Nhìn: Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

Biểu quyết thành phần trên :

- + Đồng ý : 100 % .
- + Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ : 0%.
- + Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

-Thành phần tổ thư ký :

- + Ông: Bùi Văn Huỳnh: Cổ đông – Tổ trưởng;
- + Bà: Đặng Lê Xuân Thi: Cổ đông – Tổ viên

Biểu quyết thành phần trên :

+ Đồng ý : 100 % .

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

IV/- Phần nội dung chương trình Đại hội:

- BTC thông qua chương trình Đại hội theo tài liệu đã gửi cho cổ đông.

Biểu quyết thông qua chương trình trên: đồng ý: 100 % .

- Đoàn chủ tịch điều khiển, thực hiện lần lượt qua các mục như sau :

1/. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (do Ông Nguyễn Văn Ngôi – GD điều hành Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

2/. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động Công ty năm 2018 (do Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

3/. Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017 (do Bà Trần Thị Thúy Linh – Kế toán trưởng Công ty báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (do Bà Nguyễn Thị Nhìn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo, Bản báo cáo kèm theo).

5/. Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

Chủ tịch đoàn đề nghị các cổ đông thảo luận góp ý:

5.1. Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông: Ông Lê Phước:

- Thống nhất ý kiến với các Bản Báo cáo đã trình trước Đại hội;

- Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty trong năm qua đáng phấn khởi trong đó kinh doanh bán lẻ đã có kết quả rất tốt (đạt 147% so với kế hoạch), Công ty nên phát huy.

5.2. Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông: Ông Trần Việt Thắng:

- Cổ đông mong muốn công ty phát triển kinh doanh theo hướng cung ứng đa chủng loại hàng hóa như thêm hàng tiêu dùng: trà, thức uống có cồn, sữa, vật tư nông nghiệp; đầu tư chứng khoán...mục đích là tăng thêm doanh thu trong những tháng kinh doanh sách- thiết bị giảm (trong quý I và quý IV hàng năm), nhưng cũng phải căn cứ vào nguồn lực về tài chính và nhân lực thực tế của mình sao cho phù hợp.

5.3. Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông: Ông Trần Trung Dưỡng:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 là rất tốt, phấn khởi, thống nhất ý kiến với các Bản Báo cáo trong Đại hội;

- Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình là cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh tỉnh nhà, không để xảy ra hiện tượng thiếu sách cho học sinh;

- Về doanh thu thiết bị trong năm qua chưa đạt kế hoạch (đạt 75,27% kế hoạch). Đề nghị ta tìm ra nguyên nhân và biện pháp để kinh doanh tốt hơn.

5.4. Ông Nguyễn Văn Ngôi (Giám đốc):

Lý giải về nguyên nhân doanh thu thiết bị giảm trong thời gian qua vì lý do các chủ đầu tư đưa ra những gói thầu có giá trị lớn và những tiêu chí dự thầu hết sức khắc khe, nên với nguồn lực hiện có của Công ty không đáp ứng được. Do đó trong năm qua Công ty chuyển sang cung ứng cho những thiết bị lẻ, nhỏ nhưng có lợi nhuận tốt hơn.

6/. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

6.1. Biểu quyết các vấn đề thực hiện năm 2017:

6.1.1. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019: thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Hiếu từ nhiệm ngày 27/11/2017 và Bà Nguyễn Thị Hà Phương từ nhiệm ngày 20/11/2017 là:

- Ông Trần Việt Thắng, CMND: 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại TP HCM, đại diện ủy quyền 423.00CP tương ứng 38,46% vốn điều lệ;
- Ông Nguyễn Phúc Đức, CMND: 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại TP HCM đại diện ủy quyền 307.000CP tương ứng 27,91% vốn điều lệ;

+ Đồng ý: 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ : 0 %.

+ Ý kiến khác : 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100 % đồng ý.

6.1.2. Thông qua các Báo cáo, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.786.488.034
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	572.050.921
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	2.214.437.113
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	110.721.856
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	221.443.711

3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	221.443.711
4	Quỹ khen thưởng HĐQT 5% LNST	110.721.856
5	Trả cổ tức 70% LNST (trương đương 14% vốn điều lệ)	1.534.260.000
6	Lợi nhuận còn lại	15.845.979

Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng quy định.

+ Đồng ý 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000
3	Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	- Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. - Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.

+ Đồng ý 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thông nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.4. Thông qua Tờ trình: “Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”:

- Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập: ..

+ Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

+ Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

+ Đồng ý 946.173 CP, đạt tỷ lệ:100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thông nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

6.1.5. Thông qua Tờ trình: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; xây mới Chi nhánh Cửa hàng Sách-TBGD Tân An; bán đất và tài sản gắn liền trên đất ở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành và đầu tư cổ phiếu.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Để phát triển kinh doanh làm phong phú đa dạng các mặt hàng, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho bổ sung ngành nghề kinh

21
Y
N
HIỆP
HỌ
AN
-T.L

doanh Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị trường học; kinh doanh thức uống có cồn; kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; dịch vụ môi giới bất động sản.

- Về việc xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách Thiết bị Giáo dục Tân An tại 109 Nguyễn Trung Trực phường 1 TP. Tân An, Long An:

Cơ sở vật chất chi nhánh cửa hàng Sách TBGD Tân An sử dụng đã quá niên hạn, hiện xuống cấp nghiêm trọng. HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho xây mới lại chi nhánh cửa hàng Tân An để phát triển kinh doanh hiệu quả.

- Bán đất và tài sản gắn liền trên đất ở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành:

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho bán đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành để tăng vốn đầu tư kinh doanh hiệu quả hơn do việc kinh doanh của Chi nhánh Châu Thành hiệu quả không cao.

- Về việc đầu tư mua cổ phiếu STC của Công ty CP Sách thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh:

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho thực hiện sử dụng nguồn vốn lưu động nhân rồi đầu tư mua cổ phiếu STC để kinh doanh tài chính.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

+ Đồng ý: 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ : 0%.

+ Ý kiến khác: 0-CP, đạt tỷ lệ: 0%.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các vấn đề nêu trên: đạt 100% đồng ý.

7/ Thông qua Biên bản Đại hội: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Biên bản của Đại hội:

+Đồng ý: 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0CP, đạt tỷ lệ: 0%.

8/ Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2018: (Do thư ký Đại hội thực hiện)

Xin ý kiến biểu quyết Nghị quyết của Đại hội:

+Đồng ý: 946.173 CP, đạt tỷ lệ: 100 %.

+Không đồng ý: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

+Ý kiến khác: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội 2018 nêu trên: đạt 100% đồng ý.

10/ Chào cờ bế mạc đại hội :

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2018.

ĐD TỜ THƯ KÝ



Bùi Văn Huỳnh


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Trung Trực.
CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ký tên

- Ông Nguyễn Văn Ngôi: TV- HĐQT, Giám đốc.....

- Bà Nguyễn Thị Nhàn: Trưởng BKS.....

C.P. ★ An.



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN.

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

- Địa chỉ : 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TPTA, Long An
- Website: www.sachthietbila.com.vn
- Điện thoại: (0272) 3822 374 FAX: (0272) 3834 447
- Email: stbthla@lbe.com.vn



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

- Địa chỉ : 39 Hai Bà Trưng, phường 1, TPTA, Long An
- Website: www.sachthietbila.com.vn
- Điện thoại: (0272) 3822 374 FAX: (0272) 3834 447
- Email: stbthla@lbe.com.vn

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8 giờ ngày 31/3/2018

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1 8 h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2 8h30-8h45	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu –Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.	Ông Nguyễn Văn Ngôi- Giám đốc
4	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng 2018	Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT
5	- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017	Bà Trần Thị Thúy Linh - KTT
6	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và định hướng 2018	Bà Nguyễn Thị Nhìn – TBKS
7	Phát biểu, thảo luận của cổ đông	Chủ tọa đoàn
	Nghỉ giải lao 10 phút	
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề: 8.1. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm hai thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019 thay thế hai thành viên có đơn xin từ nhiệm; 8.2. Tờ trình Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, Trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; 8.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018; 8.4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; 8.5. Tờ trình V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách TBGD Tân An; Đầu tư mua cổ phiếu.	Chủ tọa đoàn
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
10 Dự kiến 11h00	Bế mạc Đại hội	

**CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN**

Số: /BC-STBTH

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

Long An, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm 2017, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục;

Được sự chỉ đạo sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty thành viên trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ tốt cho năm học 2017-2018.

Đã cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị: trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh;

Sự kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Công ty đã có những chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh; cùng tập thể CB-NVLD công ty phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, bằng sự nỗ lực của chính mình, vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

2. Khó khăn:

- Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề với Công ty, đây là những đối tác cạnh tranh trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường và thị phần hàng hóa trong tỉnh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Một số Công ty, Cửa hàng kinh doanh trên địa bàn nhưng không nhận sách giáo khoa, sách bổ trợ của Công ty (như FAHASA, Thành Nghĩa...) làm ảnh hưởng ít nhiều đến thị phần sách các loại trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của Chính phủ, thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo lộ trình sắp đến thời gian thực hiện (năm

học 2019-2020) hiện tại có nhiều bộ sách thí điểm triển khai như: Công nghệ giáo dục, VNEN, sách tiếng Anh, mỹ thuật theo chương trình Đan Mạch....

- Chi phí trực tiếp cho công tác: đóng bộ sách giáo khoa, vận chuyển, giao hàng, thuê kho bãi tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. CÔNG TÁC SÁCH:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

Kết quả phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo trong năm 2017 theo bảng tổng hợp dưới đây:

STT	Tên sách	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sách giáo khoa	bản	2.647.000	2.701.000	102,04
2	Sách bổ trợ	bản	1.610.000	1.822.000	113,17
5	Sách tham khảo các loại	bản	695.786	780.000	112,10
	Cộng		4.952.786	5.303.000	107,07

Doanh thu chung về sách và các học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ: 46,24 tỷ đồng đạt 177,85% kế hoạch.

II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Hiện nay, việc cung ứng các thiết bị dạy học cho các trường học đều được các chủ đầu tư thực hiện bằng phương thức đấu thầu, do đó không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt về giá của các đơn vị dự thầu. Công ty có được lợi thế là đơn vị có nhiều năng lực và kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị dạy học, có cơ sở liên kết trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm giáo dục nên bảo đảm được chất lượng và giá cả phù hợp.

Công ty đã tham gia dự thầu nhiều gói thầu mua sắm thiết bị dạy học do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án các huyện, các phòng giáo dục, các trường học là chủ đầu tư và khi trúng thầu đã đáp ứng tốt việc cung cấp, lắp đặt

hướng dẫn sử dụng cũng như làm tốt việc bảo hành, bảo trì các thiết bị nhanh chóng, kịp thời.

Đã cung ứng nhiều dạng thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, thiết bị nội thất văn phòng cho các đơn vị trường học ở các cấp học.

Kết quả doanh thu về thiết bị: 8,280 tỷ đồng đạt 75,27% kế hoạch.

III/ KINH DOANH BÁN LẺ:

Năm 2017, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng sách tham khảo, ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.

Kết quả doanh thu bán lẻ năm 2017: 32,409 tỷ đồng, đạt 147,31% kế hoạch.

KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2017 :

DVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	59.000,00	72.055,00	122,13
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	26.000,00	31.374,00	120,67
	- Thiết bị	11.000,00	8.280,00	75,27
	- Bán lẻ + khác	22.000,00	32.409,00	147,31
2	Lợi nhuận trước thuế	2.400,00	2.786,00	116,08
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.920,00	2.214,00	115,31
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10%	14 % VDL (Dự kiến)	140,00

IV. CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT tham mưu với BGĐ Sở về công tác thư viện trường học (TVTH) như: Có kế hoạch hướng dẫn hoạt động thư viện cho các trường phổ thông ngay từ đầu năm học; hướng dẫn các trường về việc kiểm tra công nhận TVTH đạt chuẩn và tham gia thực hiện công tác thẩm định công nhận thư viện trường học theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo; tư vấn xây dựng các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động thư viện cho các cấp học ngày càng đa dạng và phong phú.

Trong năm 2017 Công ty tham gia hỗ trợ, phối hợp với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi làm đồ dung dạy học cấp học mầm non và tiểu học; về an toàn giao thông và phong trào thi đua khác của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, qua hệ thống các cửa hàng, đại lý, thư viện trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền phát động, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 37,14 triệu đồng.

Tặng sách cho 05 thư viện trường học trong tỉnh nhân dịp triển lãm chào mừng ngày Sách Việt nam 21/4/2017 với giá trị 20 triệu đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018 những yếu tố thuận lợi và khó khăn sẽ ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty được nhận định như sau:

*** Thuận lợi:**

- Thương hiệu Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An luôn được các đơn vị cơ sở giáo dục, các trường học, khách hàng biết đến và tin tưởng vào năng lực chuyên môn mời tham gia dự thầu cũng như quan hệ đặt hàng về sách và thiết bị, điều này cho thấy uy tín thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV-LĐ làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*** Khó khăn:**

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều công ty, các cửa hàng kinh doanh cùng lĩnh vực nên tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt việc cung cấp sách, các sản phẩm giáo dục và các thiết bị dạy học, do đó đòi hỏi phải có những quyết sách ứng phó linh hoạt, kịp thời trong kinh doanh.

Dự đoán chung trong năm 2018 việc kinh doanh vẫn còn gặp thách thức khó khăn cần phải năng động, nỗ lực vượt qua.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. CÔNG TÁC SÁCH:

1- Dự kiến phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo:

+ Sách giáo khoa : 2.672.000 bản

+ Sách hỗ trợ	:	1.675.000 bản
+ Sách tham khảo	:	652.000 bản

II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Tham gia đấu thầu cung cấp trang thiết bị trường học, phần đầu doanh thu chung cả năm về thiết bị đạt 11 tỷ đồng.

III. KINH DOANH BÁN LẺ:

Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng bán lẻ, tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa đến tận cơ sở trường học. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu. Phần đầu doanh thu bán lẻ đạt 22 tỷ đồng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1	Doanh thu	: 60 tỷ
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	: 27 tỷ
	- Thiết bị	: 11 tỷ
	- Bán lẻ	: 22 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	: 2,2 tỷ
3	Chi trả cổ tức	: 10% [↗]

IV. NHỮNG BIỆN PHÁP:

Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục cải tiến không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác trong từng bộ phận.

- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xem đây là sức mạnh truyền thống của Công ty, chú trọng đến công tác quản lý bằng xây dựng qui chế dân chủ, qui chế quản lý các lĩnh vực trong đơn vị.

- Chú trọng chất lượng hàng hóa của Công ty kinh doanh; công tác tiếp thị, bảo hành, bảo trì luôn là thế mạnh của Công ty, trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho khách hàng nhất là các trường học trong tỉnh.

1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí về chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách hỗ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2018-2019.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học hàng năm bằng cách đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, từ đó tăng cường kinh doanh phát hành ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.

- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

+ Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu về học phẩm mẫu giáo, nhu cầu trang bị tài liệu giảng dạy cho cơ sở tham gia cung ứng kịp thời theo yêu cầu của các cấp học.

+ In ấn và phát hành sách mẫu giáo địa phương, các ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học.

2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

- Tích cực tham gia dự thầu và cung cấp các loại thiết bị lẻ, thiết bị hao mòn, dụng cụ hóa chất cho các đơn vị trường học.

- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.

- Tích cực tư vấn cho các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở tận nơi sử dụng tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt.

3. KINH DOANH BÁN LẺ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chi nhánh hiện có ở các huyện và đa dạng hóa tất cả mặt hàng. Tìm địa điểm mở thêm Chi nhánh cửa hàng bán lẻ ở vùng Đồng Tháp Mười và một số nơi có dân cư đông đúc.

- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

- Tăng cường tiếp thị cung cấp học phẩm cho ngành học mầm non cho các trường học trên địa bàn .

- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi trong lớp cho mầm non mẫu giáo; sách, ấn phẩm, ấn chỉ, dụng cụ học tập bằng cách tăng cường tiếp thị giới thiệu, khuyến mãi trong 2 tháng cao điểm phát hành sách giáo dục: trong hè và phục vụ khai giảng năm học 2018-2019.

4. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:

- Phát triển kinh doanh đồng đều sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, mở rộng và đẩy mạnh bán lẻ.

- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia dự thầu.

- Tích cực tham dự đấu thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị giáo dục của các trường học.

Trên đây là định hướng chung hoạt động kinh doanh của công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.



Nguyễn Văn Ngôi.

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

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

Số: /BC-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59	72	122
Lợi nhuận trước thuế	"	2,4	2,786	116
Dự kiến cổ tức	%	10% trở lên	14%	140

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2017:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, Trưởng BKS là 1.500.000 đ/01 người/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đ/01 người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 3/5 thành viên trong Ban điều hành, 02 thành viên không điều hành (trong đó 01 thành viên độc lập). Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 06 phiên họp HĐQT, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2017, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày

22/4/2017. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2016 và báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức của năm 2016 (chi trả 14%/VĐL); thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng đơn giá tiền lương.

3. Nhân sự HĐQT và BKS:

3.1. Về thành viên HĐQT:

Hai thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Hữu Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hà Phương có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019. Theo Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, HĐQT đã ra nghị quyết số 45/NQ-STBTH ngày 01/12/2017 chấp thuận đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là:

1. Ông Trần Việt Thắng CMND: 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại TP. HCM đại diện uỷ quyền 423.000 cp tương ứng 38,46%;
2. và Ông Nguyễn Phúc Đức CMND: 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại TP. HCM đại diện uỷ quyền 307.000cp tương ứng 27,91%

Hai thành viên mới sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Trung Trực | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên |
| 3. Ông Trần Việt Thắng | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Phúc Đức | Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Thúy Linh | Thành viên |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát: không thay đổi

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhìn | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên |
| 3. Bà Lê Nguyệt Xuân | Thành viên. |

3. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Công ty không có sự biến động nhân sự trong Ban giám đốc và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

Phân công Ban điều hành như sau:

1. Ông Đặng Trung Trực là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Ngôi là TV HĐQT: Uỷ viên thường trực HĐQT, Giám đốc công ty;
3. Ông Bùi Văn Huỳnh là Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-NV (bổ nhiệm ngày 24/4/2017)
3. Bà Trần Thị Thúy Linh là TV HĐQT: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng hành chính-Tài Vụ, Người công bố thông tin.
4. Bà Lê Thị Ánh Phương là chuyên viên Hành chính – kế toán: Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Hàng tuần có sinh hoạt dưới cờ để đánh giá công việc đã thực hiện và đơn đốc công việc tiếp theo.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018.

Dự đoán tình hình kinh doanh năm 2018:

- Sách giáo khoa, sách tham khảo: vẫn có sự cạnh tranh về chiết khấu bán hàng. Cần có chính sách linh hoạt kịp thời trong phát hành.

- Thiết bị trường học: cần nâng cao hơn nữa yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh tranh để tích cực tham gia dự thầu; chính sách bảo hành, bảo trì phải nhanh chóng, kịp thời.

- Ấn chỉ quản lý trường học, hàng hoá khác: yêu cầu chất lượng cao, giá thành thấp mới tiêu thụ được.

1. Định hướng kinh doanh năm 2018: tiếp tục phát triển ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục. Từng bước xây dựng và phát triển mạng lưới các chi nhánh cửa hàng bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã giao:

- Doanh thu : 60 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10% (VĐL) trở lên

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế cận.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

III. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 NHƯ SAU:

1. Năm 2017:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính và phân phối các quỹ;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2018:

- Các chỉ tiêu kế hoạch, Đơn giá tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;
- Thông qua danh sách 02 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn thức uống có cồn;
- Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần STC;
- Thông qua chủ trương cho xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách TBGD Tân An, mở chi nhánh cửa hàng ở Thị xã Kiến Tường.

IV. KẾT LUẬN.

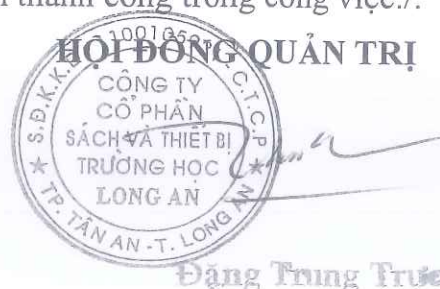
Đạt được kết quả trong năm 2017 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Xác định trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.



Đặng Trung Trữ



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

Số: 037/2018/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 Trường học Long An

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 30/01/2018, từ trang 5 đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017, 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 và 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

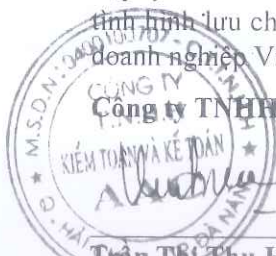
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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 31/12/2017 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 với chuẩn mực, 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

Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0753-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Nguyễn Văn Khoa – Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2347-2013-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2017

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	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19.826.389.633	19.112.647.103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.529.676.996	2.074.067.861
1. Tiền	111		2.529.676.996	2.074.067.861
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.133.196.000	10.204.129.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	9.133.196.000	10.204.129.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.022.099.054	852.673.055
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	794.048.670	613.356.359
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.700.400	122.639.110
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	248.527.613	134.919.322
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(34.177.629)	(18.241.736)
IV. Hàng tồn kho	140	9	5.111.628.083	5.843.685.163
1. Hàng tồn kho	141		5.178.240.001	5.927.025.954
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(66.611.918)	(83.340.791)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29.789.500	138.092.024
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	29.535.524
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	29.789.500	108.556.500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.845.591.663	2.891.886.006
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.503.666.905	1.637.054.055
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1.503.666.905	1.637.054.055
- Nguyên giá	222		3.526.945.806	3.526.945.806
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.023.278.901)	(1.889.891.751)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		55.150.000	74.175.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6b	65.650.000	65.650.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6b	(10.500.000)	(19.500.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	28.025.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.286.774.758	1.180.656.951
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.286.774.758	1.180.656.951
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		22.671.981.296	22.004.533.109

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.164.331.788	1.764.050.174
I. Nợ ngắn hạn	310		2.146.331.788	1.746.050.174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	1.331.797.804	174.551.489
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	39.825.775	647.734.600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	224.567.364	126.381.125
4. Phải trả người lao động	314		512.984.815	774.068.505
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		909.768	909.763
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		36.246.262	22.404.692
II. Nợ dài hạn	330		18.000.000	18.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	15	18.000.000	18.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.507.649.508	20.240.482.935
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	20.507.649.508	20.240.482.935
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	16	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. Thặng dư vốn cổ phần	412	16	3.841.600.000	3.841.600.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	16	(97.722.290)	(97.722.290)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	16	2.911.891.009	2.808.638.374
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16	2.851.880.789	2.687.966.851
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		637.443.676	622.914.147
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.214.437.113	2.065.052.704
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		22.671.981.296	22.004.533.109



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	17	72.064.128.627	63.871.879.527
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13.989.130	3.152.176
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		72.050.139.497	63.868.727.351
4. Giá vốn hàng bán	11	18	63.085.278.470	56.223.652.222
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>8.964.861.027</u>	<u>7.645.075.129</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	792.341.094	1.108.217.213
7. Chi phí tài chính	22	20	6.136.096	57.577.472
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.097.109	29.555.556
8. Chi phí bán hàng	25	21a	4.612.402.831	4.386.922.696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21b	2.364.717.030	1.717.983.821
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>2.773.946.164</u>	<u>2.590.808.353</u>
11. Thu nhập khác	31	22	13.445.871	12.408.511
12. Chi phí khác	32	23	904.001	1.262.689
13. Lợi nhuận khác	40		<u>12.541.870</u>	<u>11.145.822</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>2.786.488.034</u>	<u>2.601.954.175</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	572.050.921	536.901.471
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>2.214.437.113</u>	<u>2.065.052.704</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	2.021	1.884
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	25	2.021	1.884



Nguyễn Văn Ngòi

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2017

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và bản phụ lục điều chỉnh ngày 23/04/2016 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2017;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể 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 KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2017 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp (trong đó 05 cuộc họp chính thức, 01 cuộc họp đột xuất), Trưởng Ban kiểm soát tham dự 06 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.

- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, biện pháp, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

* Doanh thu : 59 tỷ đồng;

* Lợi nhuận trước thuế : 2,4 tỷ đồng;

* Chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên.

- Về công tác tài chính năm 2017:

Nghị quyết số 26/NQ-STBTH, ngày 24 tháng 02 năm 2017: thông qua đơn giá tiền lương năm 2017 như sau:

+ Tổng doanh thu : 59 tỷ đồng;

+ Tổng chi phí chưa có lương : 53,485 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 2,4 tỷ đồng;

+ Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước : 900 triệu đồng;

+ Đơn giá tiền lương : 56,46%;

+ Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,115 tỷ đồng

- Thay đổi thành viên HĐQT trong năm:

Ông Nguyễn Hữu Hiếu có đơn xin từ nhiệm ngày 27/11/2017 và bà Nguyễn Thị Hà Phương có đơn xin từ nhiệm ngày 20/11/2017; HĐQT Công ty đã tổ chức cuộc họp đột xuất thống nhất cho Ông Nguyễn Hữu Hiếu và Bà Nguyễn Thị Hà Phương thôi là thành viên HĐQT của Công ty CP Sách & TBHT Long An nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 01/12/2017. HĐQT thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 là Ông Trần Việt Thắng và Ông Nguyễn Phúc Đức kể từ ngày 01/12/2017 (Nghị quyết số 45/NQ-STBTH ngày 01/12/2017).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2017 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 72,050 tỷ, đạt 122,12% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế : 2,786 tỷ, đạt 118,08% kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2,214 tỷ;

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.021đ.

- Quỹ tiền lương thực hiện: 3,613 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn tận dụng triệt để thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II

THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao thời gian từ 6-25 năm ;

Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;

Thiết bị dụng cụ quản lý khấu hao thời gian từ 8 năm.

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2017 dự kiến theo Nghị quyết số 02/NQ-STBTH, ngày 30 tháng 01 năm 2018 của HĐQT. Căn cứ theo Điều 41 của Điều lệ Công ty sửa đổi trong kỳ Đại hội ngày 23/4/2016, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể như sau:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,786 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2,214 tỷ đồng;

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.021 đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối đến thời điểm 31/12/2017: 2,214 tỷ đồng .

+ Chi trả cổ tức tỷ lệ 14% vốn điều lệ;

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017	NĂM 2016
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	87,45	86,86
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	12,55	13,14
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	9,54	8,02
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	90,45	91,98
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động /nợ ngắn hạn)	Lần	9,24	10,95
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	Lần	6,85	7,60
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	3,87	4,07
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	3,07	3,23
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	12,29	11,82
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	9,77	9,38
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	10,80	10,20

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (12,55%), vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao (90,45%), khả năng thanh toán nhanh tốt có lợi cho việc kinh doanh.

- Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu, trên tổng tài sản và trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ tương đối tốt và cao hơn năm trước, cho thấy công việc kinh doanh của Công ty trong năm qua đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường công tác tiếp thị đến các đơn vị giáo dục trong tỉnh; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Nhàn

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bổ nhiệm hai thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

Hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 là Ông Nguyễn Hữu Hiếu có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT ngày 27/11/2017 và Bà Nguyễn Thị Hà Phương có đơn xin từ nhiệm thôi là thành viên HĐQT ngày 20/11/2017,

Thực hiện Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, HĐQT đã ra nghị quyết số 45/NQ-STBTH ngày 01/12/2017 chấp thuận đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là:

1. Ông Trần Việt Thắng CMND: 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại TP. HCM đại diện uỷ quyền 423.000 cp tương ứng 38,46% VDL;
2. và Ông Nguyễn Phúc Đức CMND: 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại TP. HCM đại diện uỷ quyền 307.000cp tương ứng 27,91% VDL.

Hai thành viên mới sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung hai thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2019 là:

1. Ông Trần Việt Thắng, CMND: 023072920 cấp ngày 11/11/2011 tại TP. HCM,
2. Ông Nguyễn Phúc Đức, CMND: 023685766 cấp ngày 10/01/2015 tại TP. HCM.



Đặng Trung Trực

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận,
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

1. Các báo cáo năm 2017:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.786.488.034
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	572.050.921
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	2.214.437.113
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	110.721.856
2	Quỹ khen thưởng 10% LNST	“	221.443.711
3	Quỹ phúc lợi 10% LNST	“	221.443.711
4	Quỹ khen thưởng HĐQT 5% LNST	“	110.721.856
5	Trả cổ tức 70% LNST (14% /vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
6	Lợi nhuận còn lại	“	15.845.979

3. Kế hoạch chi trả cổ tức:

Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định, thời gian chi trả theo thông báo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

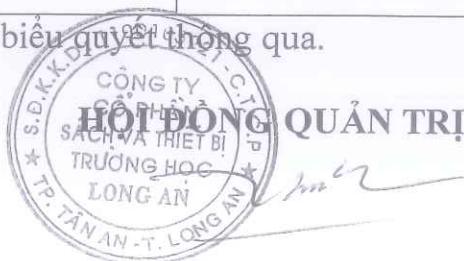
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000
3	Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Ban kiểm soát Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

1. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM SOÁT

Nhieu

Nguyễn Thị Nhiều

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách TBGD Tân An;
Bán đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành;
Đầu tư mua cổ phiếu.*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng Quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

1. **Bổ sung ngành nghề kinh doanh thức uống có cồn.**

Để phát triển kinh doanh làm phong phú đa dạng các mặt hàng, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho bổ sung ngành nghề kinh doanh Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị trường học; kinh doanh thức uống có cồn; kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; dịch vụ môi giới bất động sản.

2. **Về việc xây mới Chi nhánh cửa hàng Sách Thiết bị Giáo dục Tân An tại 109 Nguyễn Trung Trực phường 1 TP. Tân An, Long An.**

Cơ sở vật chất chi nhánh cửa hàng Sách TBGD Tân An sử dụng đã quá niên hạn, hiện xuống cấp nghiêm trọng. HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho xây mới lại chi nhánh cửa hàng Tân An để phát triển kinh doanh hiệu quả.

3. **Bán đất và tài sản gắn liền trên đất ở Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành:**

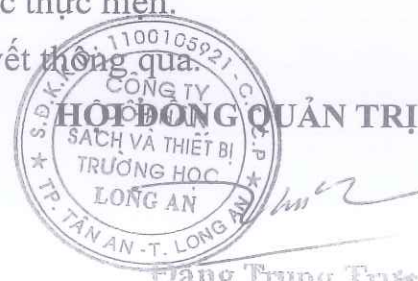
HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông thông qua chủ trương cho bán đất và tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Cửa hàng Sách – TBGD Châu Thành để tăng vốn đầu tư kinh doanh hiệu quả hơn do việc kinh doanh của Chi nhánh Châu Thành hiệu quả không cao.

4. **Về việc đầu tư mua cổ phiếu STC của Công ty CP Sách thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh.**

HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho thực hiện sử dụng nguồn vốn lưu động nhân rồi đầu tư mua cổ phiếu STC để kinh doanh tài chính.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Đặng Trung Trực