

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh, tôi sẽ trình bày về hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

1. Hội đồng quản trị họp theo định kỳ đầy đủ theo quy định.
2. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - Xem xét, điều chỉnh, cải tiến một số sản phẩm cho phù hợp với thị trường và phải bảo đảm chất lượng, giữ vững thương hiệu STB của đơn vị.
 - Tiếp tục củng cố và phát triển thị trường trong cả nước.
 - Đầu tư tài chính, sử dụng nguồn vốn hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ sản xuất và kinh doanh được tốt hơn.
 - Tăng cường công tác quản trị và giám sát tài chính, không để xảy ra tiêu cực.
 - Hoàn thiện dần mô hình bán hàng theo dạng mở để phục vụ khách hàng được nhanh, gọn và hiệu quả.
3. Tiếp tục thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
4. Tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và giảm bớt công lao động.
5. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị:
 - Cuối năm 2013, chuyển nhượng lại nhà xưởng ở Tân Tạo để tập trung về cơ sở ở Phan Văn Trị sản xuất, giảm chi phí quản lý và khẩu hao nhà xưởng.
 - Sửa chữa, cải tạo mặt bằng tại 122 Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh để tăng cường diện tích sử dụng và chuẩn bị mặt bằng để đẩy mạnh sản xuất đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm khi nhập phân xưởng Mẫu giáo – Tiểu học từ Tân Tạo về.
6. Kết quả kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013		
			SỐ TIỀN	% TH2013/TH2012	%TH2013/KH2013
1/ DOANH THU	263,4	225,00	279,90	106,26	124,44
2/ CHI PHÍ	247,7	211,50	263,43	106,35	124,55
3/ LỢI NHUẬN	15,66	13,50	15,92	101,60	117,89
4/ CỔ TỨC (%)	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00

7. Công ty thực hiện hỗ trợ khách hàng thông qua bảo hành, bảo trì TBGD (giúp nhà trường tiết kiệm được ngân sách chi tiêu), hỗ trợ giáo viên qua việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ quản lý phòng thí nghiệm, hướng dẫn sử dụng TBGD....
8. Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB-CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Thu nhập bình quân của CB-CNV Công ty năm 2013 là 7,88 triệu đồng/ người/ tháng.
9. Ngoài lương, thưởng Công ty cũng quan tâm đến các mặt khác như: phúc lợi của CB-CNV và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh giỏi, làm công tác xã hội, ...
10. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2013: 668.900.000 đồng.
11. Chi cổ tức năm 2013:

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị cổ tức năm 2013 là 15%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.500 đồng/ cổ phiếu).

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2014

Định hướng kinh doanh là:

1. Ôn định tổ chức, sắp xếp bộ máy và cung cố nhân sự, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
2. Tăng cường công tác nghiên cứu chế tạo mẫu mới để tăng cường chất lượng, mẫu mã sản phẩm của Công ty.
3. Đẩy mạnh phát triển thiết bị giáo dục mẫu giáo.
4. Trang bị bổ sung máy móc cho các xí nghiệp để cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
5. Tái cơ cấu mặt hàng sản xuất ở công ty TNHH MTV In Chuyên Dùng để tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả vốn đầu tư.

6. Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương để mở rộng sản xuất.
7. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong khôi hành chính và kinh doanh. Hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các xí nghiệp sản xuất.
8. Chỉ tiêu kế hoạch KD – SX năm 2014:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2014
DOANH THU	240,00
LỢI NHUẬN	13,60

9. Đề nghị mức cổ tức năm 2014 là 13%/năm.
10. Đề nghị thực hiện đơn giá tiền lương năm 2014 như năm 2013, giao Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương là 60đồng/100đồng lợi nhuận trước thuế (chi phí chưa có lương và thù lao của Hội đồng quản trị). Nếu phần đầu lợi nhuận trước thuế 2014 vượt kế hoạch sẽ được thưởng trích lương bổ sung như năm 2013.
11. Đề nghị chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014: Tương tự năm 2013, khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng.
12. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2014" cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính chào, chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÙ VĂN SƠN.