**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**I/ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG:**

* Tên gọi Công ty:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN**

* Tên giao dịch:

**BINH THUAN BOOK AND EQUIMENT JOINT STOCK COMPANY**

* Tên viết tắt: BISATHICO
* Mã cổ phiếu: BST
* Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng , số lượng: 1.100.000 CP
* Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận
* Điện thoại: 0623 816118 ; 0623 816091
* Email: stb-bt@hcm.vnn.vn ; Website: [www.stbbt.com.vn](http://www.stbbt.com.vn)
* Quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 2734/QĐ-CTUBBT ngày 7 tháng 6 năm 2004.
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3400393632 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp

*Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2004*

*Đăng ký lại lần thứ 7 ngày 16 tháng 10 năm 2012.*

* Mã số thuế: 3 4 0 0 3 9 3 6 3 2
* Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Tên ngành*** | ***Mã ngành*** |
| 1 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng | 2817 |
| 2 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810 |
| 3 | Xây dựng nhà các loại | 4100 |
| 4 | In ấn | 1811 |
| 5 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 |
| 6 | Hoat động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 7 | Dịch vụ liên quan đến in | 1812 |
| 8 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 9 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 10 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác | 6499 |
| 11 | Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 12 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 4764 |

**QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT:**

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Thuận thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 2734/QĐ-CTUBBT ngày 7 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400393632 ngày 01 tháng 09 năm 2004 (Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần thay đổi gần nhất vào ngày 20/6/2011). Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
* Ngày 01/09/2004, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và được Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam vào ngày 28/11/2008.
* Năm 2006, Công ty được Nhà nước tặng danh hiệu “ Huân chương lao động hạng 3” Liên tục các năm 2007, 2008 Công ty được UBND Tỉnh tặng bằng khen, Bộ GD-ĐT tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm từ 2008-2014, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục Việt Nam.

**ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:**

Định hướng chiến lược yêu cầu phát triển Công ty:

* Xây dựng vững mạnh, ổn định đội ngũ cán bộ kế thừa.
* Đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm.
* Mở rộng liên doanh liên kết, đầu tư vào thị trường vốn …
* Xây dựng và quảng bá thương hiệu, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ ...

**II/ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

**TÓM TẮT SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2015**

*ĐVT: VN đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu so sánh** | **Kế hoạch**  **Năm 2015** | **Thực hiện**  **Năm 2015** | **So sánh**  **TH/KH** |
| Tài sản ngắn hạn |  | 15.910.327.599 |  |
| Tài sản dài hạn |  | 2.179.066.472 |  |
| Tổng Doanh thu thuần | 48.000.000.000 | 48.180.852.451 | 100,4% |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.500.000.000 | 2.114.570.675 | 84,6% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.950.000.000 | 1.613.177.175 | 82,7% |
| Lãi cơ bản/CP | 1.773 | 1.203 | 68% |

**CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH :**

1. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2. Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 03 lần. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Tổ chức bộ máy :

**Đầu năm Cuối năm**

-Tổng số lao động 46 45

-Hội đồng quản trị 5 5

-Ban kiểm soát 3 3

-Ban giám đốc, KTT 4 4

-Trưởng phòng, phó phòng 8 8

-Tổ chức công đoàn 46 46

-Tổ chức đoàn thanh niên 22 22

-Chi bộ 13 13

Theo đề nghị của NXBGDVN Công ty đã tiến hành triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho tất cả các chức danh chủ chốt trong đơn vị. (từ trưởng phó phòng trở lên), sắp xếp lại lao động, bộ máy lãnh đạo, quản lý, phù hợp hoạt động có hiệu quả.

1. Quyết định các hoạt động đầu tư tài chính như: tham gia liên doanh liên kết sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục, văn hoá phẩm, VPP …với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN và các đơn vị khác.
2. **III/ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**
   1. **BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

**PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| **Cơ cấu tài sản** |  |  |  |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 12,05 | 10,54 |
| - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản | % | 87,95 | 89,46 |
| **Cơ cấu nguồn vốn** |  |  |  |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 25,90 | 27,07 |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 74,10 | 72,93 |
| **Khả năng thanh toán** |  |  |  |
| - Khả năng thanh toán nhanh  - Khả năng thanh toán hiện hành | lần  lần | 2,69  3,40 | 2,75  3,30 |
| **Tỷ suất lợi nhuận** |  |  |  |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 8.92 | 10,13 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 3,35 | 4,08 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CS hữu | % | 12,03 | 13,8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* Cổ tức: trong năm như sau:** | | |  |  |
| - Trả cổ tức bằng tiền ( VNĐ ) 12%/VĐL | | | 1.320.000.000đ | |
| **\*Cổ phiếu:** |  |  |  |  |
| Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | | |  | 1.100.000đ |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: (VNĐ) | | |  | 10.000đ |

* 1. **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý:**

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Sách và Thiết bị Bình Thuận thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 2734/QĐ-CTUBBT ngày 7 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

***\* Vốn điều lệ****:* 11.000.000.000 đồng.

Trong đó, tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) là: 40% vốn điều lệ.

***\* Nhân sự***

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 46 người. Trong đó cán bộ quản lý là 4 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

***\* Hội đồng quản trị***

* Ông Nguyễn Văn So, Chủ tịch Trúng cử lại ngày 07/2/2015
* Ông Nguyễn Trường Quang, P.Chủ tịch Trúng cử lại ngày 07/2/2015
* Ông Nguyễn Minh Hà, Thành viên Trúng cử ngày 07/2/2015
* Ông Nguyễn Khoa Tuyển, Thành viên Trúng cử ngày 07/2/2015
* Ông Trần Ngọc Trang, Thành viên Trúng cử lại ngày 07/2/2015

***Ban Kiểm soát***

* Ông Bùi Đình Thiện , Trưởng ban trúng cử lại ngày 07/2/2015
* Ông Trần Hữu Sơn , Thành viên trúng cử lại ngày 07/2/2015
* Ông Lê Trung Nhân , Thành viên trúng cử lại ngày 07/2/2015

***Ban Giám đốc và Kế toán trưởng***

* Ông Nguyễn Văn So, Giám đốc, Bổ nhiệm lại ngày 19/4/2014
* Ông Nguyễn Minh Hà, Phó Giám đốc, Bổ nhiệm lại ngày 19/4/2014
* Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc, Bổ nhiệm ngày 19/4/2014
* Ông Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng, Bổ nhiệm lại ngày 19/4/2014.

**3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :**

- Doanh thu thuần: 48.180.852.451đồng/48tỷ đạt 100,4% kế hoạch.

- Sản lượng Sách giáo khoa, SGD mua vào: 3.198.970 bản.

- Sản lượng Sách giáo khoa, SGD bán ra: 3.175.550 bản.

*\* Trong đó: Doanh thu thuần.*

- Sách giáo khoa, SGD : 25.139.855.844đ

- Sách tham khảo: 2.086.150.883đ

- Thiết bị dạy học, Thiết bị văn phòng: 12.097.553.588đ

- Hàng khác: 8.857.292.136đ

* Lợi nhuận trước thuế: 2.114.570.675đ
* Lợi nhuận sau thuế: 1.613.177.175đ
* Chia cổ tức: 1.320.000.000 đ (12%/VĐL/năm)

**Kết quả hoạt động tài chính :**

* Liên kết và đầu tư vốn với các đơn vị trong hệ thống giáo dục để sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính..., doanh thu được từ hoạt động này với số tiền: 515.114.853đ.

**4. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:**

**a/ Về công tác tuyên truyền, quảng bá, công tác phong trào:**

***\* Công tác tuyên truyền*:**

- Tuyên truyền giới thiệu sách các loại, thiết bị giáo dục, VPP, VHP, quảng bá thương hiệu trên đài phát thanh, báo chí, băng rôn, quảng cáo…

- Tuyên truyền bằng hiện vật tại các hội nghị.

Ngoài ra còn tuyên truyền giới thiệu qua trang web của Công ty.

***\* Công tác phong trào, mở lớp, hỗ trợ phong trào, tặng sách*:**

- Đi kiểm tra, phúc tra thư viện trường học cùng với Sở GD-ĐT Bình Thuận 30 lượt; xây dựng phong trào thư viện, thiết bị, xây dựng tủ sách; khen thưởng thư viện đạt chuẩn các cấp: 410 thư viện đạt chuẩn (xuất sắc: 12, tiên tiến:173, cấp bộ:167, cấp tỉnh: 58)

***\* Hoạt động xã hội*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **SỐ LƯỢNG** | **TIỀN MẶT (đ)** |
| **1** | Tặng học bổng học sinh nghèo… |  | 8.600.000 |
| **2** | Tặng sách, thiết bị, khen thưởng thư viện đạt chuẩn… |  | 38.800.000 |
| **3** | Em không bỏ học |  | 13.000.000 |
| **4** | Ủng hộ người nghèo |  | 6.000.000 |
| **5** | Đóng góp các quỹ |  | 10.500.000 |
|  | **TỔNG CỘNG: (đồng)** |  | **76.900.000** |

***\* Áp dụng công nghệ mới.***

- Cập nhật thông tin và triển khai các hoạt động kinh doanh trên internet trong năm qua đem lại hiệu quả cao.

- Trang bị bổ sung máy móc, thiết bị văn phòng, kết nối (mạng lan), internet... bảo đảm thông tin, xử lý thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

- Đầu tư mới phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý…

***\* Về thi đua:***

- Năm học 2014-2015 Bộ Giáo dục tặng bằng khen là đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành sách và thiết bị trường học; UBND tỉnh công nhận Công ty CP Sách-Thiết bị Bình Thuận là tập thể lao động xuất sắc của Ngành GD – ĐT địa phương

\* Kết quả thi đua năm 2015:

- Tập thể lao động xuất sắc: 01

- Chiến sĩ thi đua cấp NXBGD: 01, CSTĐ cấp Sở GD:05; LĐTT: 31.

***\* Một số hoạt động khác:***

Thực hiện chỉ đạo của ngành, của NXBGDVN, ngoài các hoạt động trên, đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động sau:

*-* Tổ chức tốt hai tháng phát hành sách, phát hành giảm giá Sách giáo khoa, STK từ 7% - 15%, kịp thời điều phối sách đảm bảo đủ sách vở cho học sinh. Tổ chức cung ứng sách vở đầy đủ kịp thời không để sót thiếu.

*-* Tổ chức mua bán sách vở cũ cho con em gia đình khó khăn, tặng sách cho con em gia đình thương binh liệt sĩ, (tạo được sự đồng tình của xã hội)

- Tổ chức cung ứng thiết bị giáo dục với giá trị 12.097.553.588đ (thiết bị mần non, THCS, THPT, dự án thiết bị khác…), bảo đảm chất lượng, tổ chức bàn giao và nghiệm thu nhanh chóng.

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên, hội nghị khách hàng, hội nghị thiết bị, các hội nghị khác của đơn vị…

- Tổ chức tốt các hoạt động maketing, hoạt động thư viện, hoạt động kiểm tra, phúc tra xây dựng phong trào TVTH. Làm tốt công tác phối hợp với các phòng ban Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra công nhận các danh hiệu, các phong trào của các ngành học cấp học theo chỉ đạo của Sở.

- Tham mưu Sở GD-ĐT Bình Thuận: Mở lớp bồi dưỡng thư viện trường học; tổ chức hội thi CBGV thư viện cấp tỉnh, vận động các trường tặng sách cho con em TBLS, học sinh nghèo, đối tượng chính sách.

- Tổ chức tốt các đợt khảo sát điều tra sách giáo khoa, các ấn phẩm giáo dục tại trường học, làm cơ sở cho việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn, sát hơn cho giáo dục tỉnh nhà.

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, không để xảy ra sai phạm. Hoạt động tài chính, thể hiện được tính minh bạch, công khai, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng giải quyết các chế độ đối với người lao động, nộp thuế đầy đủ.

- Các hoạt động giữa cơ quan- Đảng - đoàn thể bảo đảm tính nguyên tắc, tính dân chủ, tính phối hợp, tính đồng bộ. Bộ máy hoạt động tốt, tính dân chủ cơ sở được phát huy, khối đoàn kết được giữ vững, tác đông tốt đến việc xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh, đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.(Các cơ quan Đảng đoàn thể đều đạt TSVM).

- Công tác hành chính, tổng hợp triển khai có nề nếp, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Công tác văn thư hành chính thông tin hai chiều, bảo đảm thông suốt. Công việc điều độ xe cộ, bảo vệ kho tàng, phòng chống cháy nổ, trực nhật… triển khai tốt phụ vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm an toàn cơ quan.

**b/ Tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối người lao động:**

- Trong năm, đơn vị đã triển khai kịp thời, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động bao gồm: chế độ lương, thưởng, làm thêm giờ, ăn ca, lễ tết, trang phục, trợ cấp khó khăn, phụ cấp hỗ trợ công tác phí… Thu nhập bình quân năm 2015 tăng 101% so với năm 2014 (5,55tr/,5,5tr).

- Giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm: Thai sản ốm đau, chi hiếu hỷ, trợ cấp đột xuất, tặng quà cưới, tặng quà cán bộ nghỉ hưu . . .

- Sử dụng qũy phúc lợi phục vụ hỗ trợ tốt các chế độ cho người lao động và công tác xã hội.

- Đã ký kết hợp đồng 02 lượt, nâng bậc lương 8 người.

- Tổ chức tạo điều kiện cho công nhân lao động học tập chế độ chính sách, chỉ thị nghị quyết đầy đủ.

- Hàng năm tổ chức cho CBNV tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn.

**c/ Về an tòan lao động, môi trường, việc làm, giải quyết các kiến nghị:**

* Bảo đảm cơ quan an tòan lao động, môi trường lao động tốt, thóang mát vệ sinh điều kiện phương tiện làm việc đầy đủ.
* Công tác phòng chống bão, cháy nổ được quan tâm đúng mức không để xảy ra sơ xuất, sự cố đáng tiếc (lập đội tự vệ, lập ban công tác, trực bão, lễ tết…)
* Đời sống vật chất, tinh thần người lao động được cải thiện, nâng cao người lao động được bố trí việc làm đúng chuyên môn, được tạo điều kiện khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng. Các kiến nghị của người lao động trong năm được tiếp thu và quan tâm giải quyết không để tồn đọng.
* Trong năm 2015, cơ quan không có khiếu nại, tranh chấp.

**d/ Việc xây dựng, thực hiện nội quy, quy chế của Công ty:**

* Công ty đã xây dựng điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu, được thông qua và triển khai thực hiện phản ánh đầy đủ, chặt chẽ bảo đảm tính pháp lý tòan bộ họat động Công ty (điều lệ được thông qua HĐQT, đại hội đồng cổ đông thường niên).
* Công ty cũng đã thông qua thỏa ước lao động, nội quy, quy chế và được bổ sung, sửa đổi hàng năm (thông qua thoả ước lao động).
* Công tác thi đua - khen thưởng được tiến hành đều đặn hàng quý, 6 tháng, năm. Kết qủa thi đua được thông qua tập thể, biểu quyết danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

**\* KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:**

***Thuận lợi :***

* + Tình hình kinh tế xã hội địa phương cơ bản ổn định, Công ty đuợc Tỉnh và các Ban ngành tại địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn quan tâm giúp đỡ.
  + Sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển đòi hỏi đầu tư trang thiết bị trường học ngày càng cao.
  + Đội ngũ CBNV ổn định, đoàn kết và có kinh nghiệm.
  + Cơ sở vật chất, nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, liên kết sản xuất…

***Khó khăn :***

* + Do nền Kinh tế vẫn tiếp diễn còn khó khăn, thị trường cạnh tranh cao và ngày càng thu hẹp, nhiều rủi ro bất ổn trong hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh.
  + Thu nhập và sức mua giảm, giá cả biến động chưa ổn định, cạnh tranh gay gắt *(về giá, thị phần…)*, chi phí kinh doanh ngày càng tăng … ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh, do đó hiệu quả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng giảm sút.
  + Hệ thống thư viện, trường học, phòng thí nghiệm và đội ngũ làm công tác thư viện - thiết bị trường học tại các phòng, trường thiếu ổn định và chưa đồng bộ.
  + Thanh toán công nợ chậm (phần ngân sách), tỷ lệ chưa cao.

***Các giải pháp thực hiện :***

* + Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, phát huy tính tích cực, sáng tạo, nội lực của mỗi CBNV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi công việc phải có kế hoạch và phân công cụ thể, sát thực, phù hợp, quy định thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho người phụ trách.
  + Tăng cường việc kiểm tra đôn đốc của bộ máy lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện xử lý sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.
  + Phối hợp với đoàn thể vận động toàn đội ngũ phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng học tập và trang bị đầy đủ kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
  + Khảo sát và đẫy mạnh mở rộng công tác tiếp thị, tuyên truyền, đối ngoại. Quản lý quan hệ với khách hàng một cách có hệ thống, luôn phát triển mở rộng hệ thống phân phối, nhất là đối với các khách hàng tiềm năng, chú trọng công tác ổn định, giữ vững và mở rộng thị phần.
  + Khai thác, mở rộng sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực có lợi thế (đặc biệt là sách giáo dục, thiết bị giáo dục, thiết bị VP, TB Mầm non, văn phòng phẩm …) đa dạng hoá cơ cấu lại danh mục sản phẩm hàng hóa, đầu tư liên kết vốn với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, đảm bảo tiết kiệm chi phí đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận.
  + Tăng cường bổ sung, đều chỉnh kịp thời nhân sự có đủ năng lực cho các bộ phận công tác để đảm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ đủ khả năng đương đầu, giải quyết các tình huống kinh doanh trong cơ chế thị trường mở.
  + Thực hiện đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống CBNV, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ phấn đấu, phát triển.

**\* CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CÁC CHỈ TIÊU** | **ĐVT** | **KẾ HOẠCH NĂM 2016** |
| **I** | **CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG**  **-** Sản lượng Sách giáo khoa,Sách bổ trợ  - Sản lượng Sách tham khảo | **bản**  **-**  **-** | **3.060.000**  2.850.000  210.000 |
| **II** | **DOANH THU THUẦN**  - Sách giáo khoa  - Sách tham khảo  - Thiết bị  - Hàng khác | **ngàn đồng**  -  -  -  - | **50.000.000**  24.600.000  2.600.000  12.800.000  10.000.000 |
| **III** | **CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH** |  |  |
| 1 | Tổng doanh thu | ngàn đồng | 50.000.000 |
| 2 | Tổng chi phí *(giá vốn, Chi phí BH,QL)* | ngàn đồng | 46.600.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | ngàn đồng | 2.100.000 |
| **IV** | **KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG** | ngàn đồng |  |
| 1 | Tổng lao động | người | 48 |
| 2 | Quỹ lương (đơn giá 1429đ/1000đ LN) | ngàn đồng | 3.000.000 |
| 3 | Ăn giữa ca | ngàn đồng | 270.000 |
| 4 | Quỹ khen thưởng | ngàn đồng | 60.000 |
| 5 | Lương bình quân người/tháng | đ/n/t | 5.200.000 |
| 6 | Thu nhập bình quân người/tháng | đ/n/t | 5.700.000 |

**Kế họach phát triển trong tương lai :**

Danh mục đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua, tuy nhiên tùy tình hình thực tế mà triển khai đầu tư theo định hướng, ưu tiên cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố và phát triển một cách linh hoạt, hợp lý mạng lưới tiêu thụ sách, thiết bị giáo dục đều khắp trên các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

- Đa phương hoá, liên doanh liên kết, đầu tư vốn với các đơn vị trong cùng hệ thống giáo dục, các đối tác chiến lược để sản xuất thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, thiết bị mầm non, VPP, VHP...

- Tiếp tục giữ vững và phát triển quan hệ truyền thống với các đơn vị giáo dục cơ sở (Phòng giáo dục, trường học, BQL dự án…) đồng thời mở rộng quan hệ với chính quyền địa phương để hổ trợ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh phục vụ giáo dục trên địa bàn.

- Xây dựng các đề tài nghiên cứu về phát triển sản xuất kinh doanh.

IV/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán .

*(Toàn bộ báo cáo tài chính đầy đủ đã được kiểm toán đăng trên tải trên trang web của Công ty theo địa chỉ:*  [www.stbbt.com.vn](http://www.stbbt.com.vn) )

V/ BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

* Kiểm toán độc lập:

Tổ chức độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

* Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, Q.Hải châu – TP. Đà Nẵng.
* Điện thoại: 511655886 Fax: 511655887
* E-mail: [aac@dng.vnn.vn](mailto:aac@dng.vnn.vn) \* Website : http://www.aac.com.vn
  + **Kiểm toán nội bộ**: không

VI/ CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

* Nhà xuất bản Giáo dục giữ 40%/ tổng vốn điều lệ của Công ty; 60% còn lại là của CBNV Công ty và các cổ đông khác .

VII/ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :

**I. Cơ cấu bộ máy tổ chức:**

* ***Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận***
* Địa chỉ: 70 Nguyễn Văn Trỗi - Thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận.
* Điện thoại: 0623 816118 ; Fax: 0623 817595

**II. Nhân sự :**

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 45 người. Trong đó, cán bộ quản lý là 4 người.

- Lao động có trình độ chuyên môn:

\* Đại học: 20 người.

\* Cao đẳng: 05 người

\* THCN: 13 người

\* THPT: 07 người

**III. Lý lịch tóm tắc của các cá nhân trong Ban điều hành:**

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

**1/ Ông: Nguyễn Văn So, Giám đốc Cty.**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 09/4/1954
* Số chứng minh nhân dân : 260065343
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Đức Nghĩa – Phan Thiết – Bình Thuận
* Địa chỉ thường trú : 18 Bùi Viện - TP Phan Thiết
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816091; 0903973642
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1980 – 1995 | Trưởng Phòng kế hoạch CTy sách thiết bị trường học Bình Thuận |
| 1996 – 2004 | Phó giám đốc Cty Sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2004 – tháng 6/2009  Từ tháng 7/2009  Từ tháng 6/2011 | Thành viên hội đồng quản trị Phó giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận  Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận  Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận |

* Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Cty.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 9.062 cổ phần chiếm 0,82%/VĐL.

**2/ Ông: Nguyễn Minh Hà, Phó Giám đốc**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 15/07/1971
* Số chứng minh nhân dân : 260935170
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phan Thiết – Bình thuận
* Địa chỉ thường trú : Khu phố 10, phường Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816091; 0983186216
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1993 – 1997 | Giáo viên dạy nghề tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Tỉnh Bình Thuận |
| 1997 – 2003 | Nhân viên phòng kế hoạch nghiệp vụ – Công ty sách và Thiết bị Bình Thuận |
| 2003 – 2004 | Phó phòng Kế Hoạch Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2004 -2006 | Thành viên hội đồng quản trị - Phó phòng Kế Hoạch Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2008  2009-2011  2012- nay | Thành viên hội đồng quản trị - Trưởng phòng Kế Hoạch Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận  Ban KS, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế Hoạch Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận  Phó Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận |

* Chức vụ công tác hiện nay : Phó Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 47.588 cổ phần chiếm 4,33% /VĐL

**3/ Ông: Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc**

* Ngày tháng năm sinh : 21/6/1957
* Số chứng minh nhân dân : 260078090
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phan Thiết – Bình thuận
* Địa chỉ thường trú: Phường Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-814408; 0919415632.
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân.
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1982 – 2004 | Nhân viên |
| 2005 - 2012  2013 - nay | Cửa hàng trưởng Nhà sách.  Phó Giám đốc kiêm Cửa hàng trưởng Nhà sách.. |

* Chức vụ công tác hiện nay : Phó Giám đốc kiêm cửa hàng Trưởng Nhà sách - Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 15.829 cổ phần chiếm 1,44% /VĐL.

**2/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán.**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 01/10/1968
* Số chứng minh nhân dân : 260510627
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phan Thiết – Bình thuận
* Địa chỉ thường trú: KP7, phường Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816118; 0913175019.
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân (Kế toán-kiểm toán)
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1998 – 2007 | Nhân viên kế toán Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận. |
| 2007 – 2010 | Phó phòng kế toán Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận. |
| 2010-2011  2011-nay | Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán- Hành chính, Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.  Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán-HC. |

* Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán- Hành chính, Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 14.984 cổ phần chiếm 1,36% /VĐL.

VII/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

**I .Tổng quan về HĐQT, BKS:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

1. **Số lượng :**

a/ HĐQT : 5 người.

*Trong đó* : + Bên trong : 03 người

+ Bên ngoài : 02 người

b/ BKS : 3 người.

*Trong đó* : + Bên trong : 02 người

+ Bên ngoài : 01 người

***\* Tóm tắc lý lịch cá nhân H*** ***ĐQT, BKS:***

**1/ Ông: Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT** *(Gíam đốc Công ty)*

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 09/4/1954
* Số chứng minh nhân dân : 260065343
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Đức Nghĩa – Phan Thiết – Bình Thuận
* Địa chỉ thường trú : 18 Bùi Viện - TP Phan Thiết
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816091; 0903973642
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị
* Quá trình công tác (*Xem trang 11-Lý lịch tóm tắc của các cá nhân trong Ban điều hành)*
* Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Cty.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 9.062 cổ phần chiếm 0,82%/VĐL.

**2/Ông: Nguyễn Trường Quang, Phó chủ tịch HĐQT.**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 15/12/1956
* Số chứng minh nhân dân : 260735696
* Nơi sinh : Mỹ Tài – Phù Mỹ – Bình Định
* Quốc tịch : Việt Nam
* Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phù Mỹ – Bình Định
* Địa chỉ thường trú : phường Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-817595; 0903732775
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế , Cử nhân chính trị
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1979 – 1984 | Giáo viên, trưởng phòng tổ chức cán bộ Trường THSP Thuận Hải |
| 1985 – 1986 | Phó hiệu trưởng trường THSP Thuận Hải |
| 1987 – 1995 | Phó giám đốc Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận |
| 1996 -2003 | Giám đốc Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2004- tháng 6/2009  Từ tháng 7/2009  Từ tháng 6/2011 | Chủ tịch hội đồng quản trị – kiêm Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận  Chủ tịch hội đồng quản trị  Phó chủ tịch hội đồng quản trị |

* Chức vụ công tác hiện nay : Phó Chủ tịch hội đồng quản trị CTy CP Sách -Thiết Bị Bình Thuận, Phó Tổng Giám đốc CTy CP Sách TBGD Miền Nam.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 40.000 cổ phần chiếm 3,64%/VĐL

**5/ Ông: Trần Ngọc Trang, HĐQT**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 20/12/1954
* Số chứng minh nhân dân : 260232389
* Nơi sinh : Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam
* Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
* Địa chỉ thường trú : Khu Phố 8 phường Phú Thủy TP Phan Thiết – Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-829624
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học sư Phạm toán
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1975 - 1976 | Hiệu trưởng cấp 1 Mêpu Đức Linh |
| 1976 – 1979 | Hiệu trưởng cấp 1A Võ Xu – Đức Linh |
| 1979 – 1981 | Sinh viên cao đẳng sư phạm Ninh Thuận |
| 1981 – 1982 | Hiệu trưởng trường PTCS Võ Xu – Đức Linh  Hiệu trưởng trường BTVHCB Đức Linh |
| 1982 – 1994 | Chuyên viên Sở Giáo dục & Đào Tạo Bình Thuận |
| 1994 – nay | Trưởng phòng GDTH sở GD&ĐT Bình Thuận |

* Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên hội đồng quản trị công ty
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 18.946 cổ phần chiếm 1.72% /VĐL

**2/ Ông: Nguyễn Minh Hà, Phó Giám đốc**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 15/07/1971
* Số chứng minh nhân dân : 260935170
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phan Thiết – Bình thuận
* Địa chỉ thường trú : KP10, phường Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816091; 0983186216
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
* Chức vụ công tác hiện nay : Phó Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 47.588 cổ phần chiếm 4,33% /VĐL

**2/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán.**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 01/10/1968
* Số chứng minh nhân dân : 260510627
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Phan Thiết – Bình thuận
* Địa chỉ thường trú: KP7, phường Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816118; 0913175019.
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân (Kế toán-kiểm toán)
* Quá trình công tác
* Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán- Hành chính, Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 14.984 cổ phần chiếm 1,36% /VĐL.

**1/Ông: Bùi Đình Thiện, Trưởng ban kiểm soát**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 16/03/1955
* Số chứng minh nhân dân : 2606811757
* Nơi sinh : Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
* Quốc tịch : Việt Nam
* Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
* Địa chỉ thường trú : 96/5 Võ Thị Sáu - TP Phan Thiết – Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-210519
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm, trung cấp kế toán.
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 1975 – 1984 | Hiệu trưởng THCS Phan Rí Cửa 1 |
| 1985- 2004 | Chuyên viên Sở sở Giáo dục & Đào Tạo Bình Thuận |
| 2005 – 2015 | Kế toán trưởng Sở Giáo dục & Đào Tạo Bình Thuận |

* Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 3.649 cổ phần chiếm 0.33%/VĐL

**2/ Ông: Trần Hữu Sơn, Ban kiểm soát.**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 25/4/1978
* Số chứng minh nhân dân : 260823501
* Nơi sinh : Hàm Thuận Bắc - Bình thuận
* Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Hàm Thuận Bắc - Bình thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 062-816091; 0983173176
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Đại học Sư Phạm.
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 2002 – 2010 | NV Phòng Kế hoạch - Công Ty sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2011-nay | Phó phòng Kế hoạch - Công Ty sách Thiết bị Bình Thuận |

* Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát; Phó phòng Kế hoạch - Công Ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 4.000 cổ phần chiếm 0,36% /VĐL

**3/ Ông :Lê Trung Nhân, Ban kiểm soát**

* Giới tính : Nam
* Ngày tháng năm sinh : 4/8/1969
* Số chứng minh nhân dân : 260508628
* Nơi sinh : Phan Thiết – Bình Thuận
* Quốc tịch : Việt Nam
* Dân tộc : Kinh
* Quê quán : Tuy Phong
* Địa chỉ thường trú : Khu phố 3 phường Bình Hưng - TP Phan Thiết – Bình Thuận
* Điện thoại liên lạc ở cơ quan : 0982767982
* Trình độ văn hoá 12/12
* Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh Doanh.
* Quá trình công tác

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian công tác** | **Chức vụ vị trí công tác** |
| 2001 – 2012 | Nhân viên bán sách Công ty sách Thiết bị Bình Thuận |
| 2013 – nay | Thành viên ban kiểm soát, Phó phòng HC-KV Công ty CP Sách thiết bị bình thuận |

* Số lượng cổ phiếu đang năm giữ : 3.505 cổ phần chiếm 0,31%/VĐL

1. **Nhiệm kỳ :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Họ và tên*** | ***Chức vụ*** | ***Nhiệm kỳ*** | ***Ghi chú*** |
| 1. Nguyễn Văn So | Chủ tịch | 2015 – 2019 | Giám đốc CTy |
| 2. Nguyễn Trường Quang | PCT | 2015 – 2019 | Thành viên độc lập |
| 3. Nguyễn Minh Hà | UV | 2015 – 2019 | Phó Giám đốc |
| 4. Nguyễn Khoa Tuyển | - | 2015 – 2019 | Kế toán trưởng |
| 5.Trần Ngọc Trang | - | 2015 – 2019 | Thành viên độc lập |

1. **Đặc điểm :**

* Số lượng ổn định, có 2 thành viên HĐQT mới.
* Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành. Có 02 thành viên độc lập không tham gia trực tiếp điều hành quản lý trong Công ty.

**Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Các thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm quản lý điều hành đã nắm rõ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị nên có thể đề xuất hay đóng góp ý kiến nhiều hơn cho vấn đề mà HĐQT quan tâm.

**\* Chi thù lao cho Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát như sau** *(7% lợi nhuận trước thuế):*

- Chủ tịch HĐQT : 1.800.000 đ/tháng

- TV HĐQT : 1.600.000 đ/tháng

- Trưởng ban kiểm soát : 1.300.000 đ/tháng

- Thành viên ban kiểm soát : 900.000 đ/tháng

- Ban quản lý điều hành hợp tác chặt chẽ hơn nữa với HĐQT, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời hơn cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, đề xuất các chính sách liên quan đến chiến lược phát triển, để HĐQT đưa ra quyết định đúng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thảo luận chương trình nghị sự của các phiên họp HĐQT, Thực sự tháo gỡ các vấn đề thiết thực trong quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty, định hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Có chính sách khen thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị tương xứng với thành tích đóng góp của cá nhân cho hoạt động của HĐQT Công ty. Muốn vậy cần phải xây dựng và thực hiện các tiêu chí tự đánh giá hiệu quả của Hội đồng Quản trị.

**CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG**

***Cơ cấu cổ đông*** **( xác định đến ngày 31/12/2014 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cơ cấu cổ đông** | **Số lượng cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| **1** | **Cổ đông Nhà nước (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)** | **440.000** | **40%** |
| **2** | **Cổ đông HĐQT, BKS** | **184.672** | **16,79%** |
| **3** | **Cổ đông CBNV, ngoài Công ty** | **475.328** | **43,21%** |
|  | **Tổng cộng** | **1.100.000** | **100%** |

***Bình Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2016***

**CTy Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Văn So**