

Số: 33/NQ- STBTH

Long An, ngày 20 tháng 7 năm 2016

26-07-2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc họp HĐQT lần 4-2016**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 71/BB-STBTH ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 (đã kiểm toán); báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán) và biện pháp kinh doanh quý III/2016 với nội dung chủ yếu như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016:

Doanh thu thuần: 28,96 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1,067 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 852 triệu

- Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016:

Doanh thu thuần: 31,79 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1,024 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 809 triệu

Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm; tích cực tham gia dự thầu thiết bị; đẩy mạnh khâu phân phối, bán lẻ; thực hiện tháng phát hành sách lần thứ hai từ 01/7/2016 đến 01/8/2016.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- UBCK NN; SGDCK HN;
- Các TVHĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Lưu: VT.



**Đặng Trung Trực**

Số: 71 /BB-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 7 năm 2016

## BIÊN BẢN

### Về việc họp HĐQT lần 4 năm 2016

- Thời gian bắt đầu: lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 / 7 /2016
- Địa điểm: tại Công ty CP Sách và TBTH Long An.
- Thành phần tham dự: Các thành viên dự họp:
  1. Ô. Đặng Trung Trực CT HĐQT
  2. Ô. Nguyễn Văn Ngôi Thành viên
  3. Ô. Nguyễn Hữu Hiếu Thành viên
  4. Bà Nguyễn Thị Hà Phương Thành viên
  5. Bà Trần Thị Thúy Linh Thành viên
  6. Bà Nguyễn Thị Nhìn Trưởng ban BKS.
- Chủ trì (chủ tọa): Ông Đặng Trung Trực
- Thư ký: Bà Lê Thị Ánh Phương

Các thành viên HĐQT tiến hành họp với những nội dung như sau:

#### I./ Chương trình họp gồm có:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 (đã kiểm toán); báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán) và biện pháp kinh doanh quý III/2016.

#### II./ Nội dung:

**Thảo luận báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 (đã kiểm toán); báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 (đã kiểm toán) và biện pháp kinh doanh quý III/2016:**

- Ông Nguyễn Văn Ngôi báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016

- Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016:

Doanh thu thuần: 28,96 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1,067 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 852 triệu

- Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016:

Doanh thu thuần: 31,79 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1, 024 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 809 triệu

và biện pháp kinh doanh quý III/2016 với nội dung chủ yếu như sau:

+ Quý III/2016 tiếp tục tiến hành nhập sách giáo khoa phục vụ năm học 2016-2017 và thực hiện tháng cao điểm phát hành sách lần thứ hai từ ngày 01/7/2016 đến 01/8/2016.



+ 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. Tích cực tham gia dự thầu thiết bị. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

Ý kiến thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Ngôi: Việc tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị cũng gặp một số khó khăn nhất định trên địa bàn do có nhiều công ty ngoài tỉnh, các cửa hàng kinh doanh cùng lĩnh vực cạnh tranh gay gắt, sức mua giảm, chi phí tăng.

- Bà Trần Thị Thúy Linh: Do đặc thù ngành nghề, hoạt động kinh doanh công ty thường tập trung vào quý II và quý III, về kinh doanh sách ổn định, cần tăng cường tiếp thị bán Văn phòng phẩm cùng hàng Mẫu giáo để tăng doanh thu.

- Ông Đặng Trung Trực: thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016 và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016. Cần tăng cường bán lẻ, tích cực tham gia dự thầu thiết bị để tăng doanh thu.

**Kết luận:**

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2016; Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2016 và biện pháp kinh doanh quý III/2016. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm; tích cực tham gia dự thầu thiết bị; đẩy mạnh khâu phân phối, bán lẻ; thực hiện tháng phát hành sách lần thứ hai từ 01/7/2016 đến 01/8/2016.

Biểu quyết đồng ý : 5/5 (100%)

**III/. Ý kiến thống nhất:**

- HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

- Biên bản và nghị quyết cuộc họp này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2016./.

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Ánh Phương**



**Đặng Trung Trực**

**Các thành viên HĐQT dự họp:**

1. Ô. Nguyễn Hữu Hiếu (Tham dự qua điện thoại, phiếu biểu quyết)

2. Bà Nguyễn Thị Hà Phương (Tham dự bằng phiếu biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn Ngôi .....

4. Bà Trần Thị Thúy Linh .....

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS;
- BGĐ, KTT Cty;
- Lưu: VT.