

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 EQUIPMENT 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: stbbt@gmail.com; Website: 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:

<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
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	Hoạt 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 2017

DVT: VN đồng

Chỉ tiêu so sánh	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	So sánh TH/KH
Tài sản ngắn hạn		15.992.014.578	
Tài sản dài hạn		1.590.381.495	
Tổng Doanh thu thuần	51.000.000.000	53.067.435.712	104,1%
Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000	1.771.001.974	98,4%
Lợi nhuận sau thuế	1.440.000.000	1.413.151.161	98,1%
Lãi cơ bản/CP		1.034	

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH :

1. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 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 :

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối năm</u>
-Tổng số lao động	44	44
-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	44	44
-Tổ chức đoàn thanh niên	25	25
-Chi bộ	16	16

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.

4. 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.

5. 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	%	9,05	10,5
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	90,95	89,5
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24,04	24,73
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	75,96	75,27
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,98	2,82
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,78	3,62

Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,03	8,49
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,66	3,01
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CS hữu	%	10,58	11,28

*** Cổ tức: trong năm như sau:**

- Trả cổ tức bằng tiền (VNĐ) 10%/VĐL 1.100.000.000đ

*** Cổ phiếu:**

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 1.100.000đ
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: (VNĐ) 10.000đ

2. 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 44 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, Bỏ nhiệm lại ngày 19/4/2014
- Ông Nguyễn Minh Hà, Phó Giám đốc, Bỏ nhiệm lại ngày 19/4/2014
- Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc, Bỏ nhiệm ngày 19/4/2014
- Ông Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng, Bỏ nhiệm lại ngày 19/4/2014.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu thuần: 53.067.435.712 đồng/51 tỷ đạt 104,1% kế hoạch.
- Sản lượng Sách giáo khoa, SGD mua vào: 2.918.826 bản.
- Sản lượng Sách giáo khoa, SGD bán ra: 2.928.557 bản.

** Trong đó: Doanh thu thuần.*

- Sách giáo khoa, SGD : 29.983.611.122đ
- Sách tham khảo: 1.554.102.419đ
- Thiết bị dạy học, Thiết bị văn phòng: 12.638.800.326đ
- Hàng khác: 8.890.921.845đ
- Lợi nhuận trước thuế: 1.771.001.974đ
- Lợi nhuận sau thuế: 1.413.151.161đ
- Chia cổ tức: 1.100.000.000 đ (10%/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: 364.110.070đ.

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 20 lượt; xây dựng phong trào thư viện, thiết bị, xây dựng tủ sách; khen thưởng thư viện đạt chuẩn các cấp: 417 thư viện đạt chuẩn (xuất sắc: 19, tiên tiến: 199, cấp bộ: 163, cấp tỉnh: 36)

*** Hoạt động xã hội:**

- Tổng kinh phí tham gia CTXH (đến 31/12/2017): **64.000.000 đồng**; trong đó:

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT	HIỆN VẬT	
				Hiện vật	Trị giá (đồng)
1	Tặng SGD, TBGD cho thư viện, Vở tập học sinh	(1.000 cuốn sách+3.140 cuốn vở)			38.300.000
2	Học bổng, khuyến học		7.000.000		
3	Ứng hộ đồng bào bị thiên tai		2.000.000		
4	Quỹ đền ơn đáp nghĩa		5.000.000		
5	Ứng hộ quỹ người nghèo		5.000.000		
6	Quà Tết cho người nghèo		6.700.000		
	TỔNG		25.700.000		38.300.000

*** 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 2017 Bộ Giáo dục tặng bằng khen là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2015 đến năm 2017; Nhà xuất bản GDVN công nhận danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2017; 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 2017:**

- Tập thể lao động xuất sắc: 01
- Chiến sĩ thi đua cấp NXBGD: 01, CSTĐ cấp Sở GD:09; LĐTT: 34.

*** 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 10% - 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 12.638.800.326đ (thiết bị màn 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 người lao động, hội nghị thiết bị, các hội nghị khác của đơn vị...
- Tổ chức tốt các hoạt động marketing, 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 động 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 phục 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 2017 tăng 102,6% so với năm 2016 (5,85tr/5,7tr).
- 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 quỹ 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 09 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 toàn lao động, môi trường, việc làm, giải quyết các kiến nghị:

- Bảo đảm cơ quan an toàn lao động, môi trường lao động tốt, thoáng 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 2017, 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 toàn bộ hoạt 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 thỏa ước lao động).
- Công tác thi đua - khen thưởng được tiến hành đều đặn hàng quý, 6 tháng, năm. Kết quả 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 2018:**

Thuận lợi :

- ⇒ Tình hình kinh tế xã hội địa phương cơ bản ổn định, Công ty được 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 đẩy 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, điều 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 2017.**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
I	CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG	bản	3.128.800
	- Sản lượng Sách giáo khoa, Sách bổ trợ	-	2.928.800
	- Sản lượng Sách tham khảo	-	200.000

II	DOANH THU THUẦN	ngàn đồng	55.000.000
	- Sách giáo khoa	-	29.000.000
	- Sách tham khảo	-	2.200.000
	- Thiết bị	-	13.000.000
	- Hàng khác	-	10.800.000
III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	ngàn đồng	55.000.000
2	Tổng chi phí (<i>giá vốn, Chi phí BH, QL</i>)	ngàn đồng	53.055.000
3	Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	1.800.000
IV	KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG	ngàn đồng	
1	Tổng lao động	người	44
2	Quỹ lương (đơn giá 1667đ/1000đ LN)	ngàn đồng	3.000.000
3	Ăn giữa ca	ngàn đồng	200.000
4	Quỹ khen thưởng	ngàn đồng	30.000
5	Lương bình quân người/tháng	đ/n/t	5.682.000
6	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	6.117.000

Kế hoạch 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 hỗ 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)

VI/ 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 2017 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 * Website : <http://www.aac.com.vn>

• **Kiểm toán nội bộ:** không

VII/ 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 .

VIII/ 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: 0252 816118 ; Fax: 0252 817595

II. Nhân sự :

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 44 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 tắt 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	Thành viên hội đồng quản trị Phó giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
Từ tháng 7/2009	Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
Từ tháng 6/2011	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 nắm 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	Thành viên hội đồng quản trị - Trưởng phòng Kế Hoạch Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
2009-2011	Ban KS, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế Hoạch Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
2012- nay	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 nắm 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.
- o Quá trình công tác

Thời gian công tác

Chức vụ vị trí công tác

1982 – 2004	Nhân viên
2005 - 2012	Cửa hàng trưởng Nhà sách.
2013 - nay	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 nắm 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)
 - o 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	Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán- Hành chính, Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
2011-nay	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 nắm giữ : 14.984 cổ phần chiếm 1,36% /VDL.

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 tắt lý lịch cá nhân HĐQT, BKS:**

1/ Ông: Nguyễn Văn So, Chủ tịch HĐQT (Giám 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 tắt 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 nắm 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	Chủ tịch hội đồng quản trị – kiêm Giám đốc Công ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
Từ tháng 7/2009	Chủ tịch hội đồng quản trị
Từ tháng 6/2011	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 nắm 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 nắm 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 nắm giữ : 57.238 cổ phần chiếm 5,2% /VĐL

2/ Ông: Nguyễn Khoa Tuyền, 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 nắm giữ : 17.084 cổ phần chiếm 1,55% /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 nắm 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-T6/2017	Phó phòng Kế hoạch - Công Ty sách Thiết bị Bình Thuận
T7/2017- nay	Trưởng phòng Kế hoạch - Công Ty sách Thiết bị Bình Thuận

- ☐ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng phòng Kế hoạch - Công Ty CP Sách Thiết bị Bình Thuận
- ☐ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 7.524 cổ phần chiếm 0,68% /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 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 nắm giữ : 3.505 cổ phần chiếm 0,31%/VĐL

2. Nhiệm kỳ :

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
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

3. Đặc điểm :

- ☐ Số lượng ổn định.
- ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. 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 trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau (6,5% lợi nhuận trước thuế):**

- Chủ tịch HĐQT : 1.550.000 đ/tháng
- TV HĐQT : 1.400.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.050.000 đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 780.000 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 31/12/2017)

T T	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	157.008	14,27%
3	Cổ đông CBNV, ngoài Công ty	502.992	45,73%
	Tổng cộng	1.100.000	100%

Bình Thuận, ngày 15 tháng 3 năm 2018
CTy Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn So