

Số: 36/NQ- STBTH

Long An, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
Về việc họp HĐQT lần 4-2017**

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 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 86/BB-STBTH ngày 20/7/2017 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/2017; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý III/2017 với nội dung chủ yếu như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017:

Doanh thu thuần: 25,694 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 846 triệu

Lợi nhuận sau thuế: 675 triệu

- Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017:

Doanh thu thuần: 30,556 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1, 110 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 880 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 15/7/2017 đến 15/8/2017.

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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

Số: 86 /BB-STBTH

Long An, ngày 20 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN

Về việc họp HĐQT lần 4 năm 2017

- Thời gian bắt đầu: lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 / 7 /2017

- 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/2017; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý III/2017.

II./ Nội dung:

Thảo luận báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017; báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý III/2017:

- Ông Nguyễn Văn Ngôi báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017:

- Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017:

Doanh thu thuần: 25,693 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 846 triệu

Lợi nhuận sau thuế: 675 triệu

- Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017:

Doanh thu thuần: 30,556 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 1, 110 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 880 triệu

Tình hình kinh doanh trong quý 2/2017 so với quý 2/2016 giảm, chủ yếu là mặt hàng sách giáo khoa giảm trong đó có nguyên nhân học sinh chưa mua nhiều trong dịp hè, nhà xuất bản giảm số lượng và mức chiết khấu cho sách giáo khoa và sách bổ trợ thanh toán tiền trước so với năm 2016 nên các đại lý tham gia nhận sách ít hơn. Tình hình chung các tỉnh miền Nam phát hành mặt hàng sách đều giảm doanh thu. Về thiết bị rất khó tham gia dự thầu do yêu cầu năng lực dự thầu đòi hỏi quá cao, Công ty không thể đáp ứng được nên chủ yếu tập trung vào bán thiết bị lẻ. Các Cửa hàng kinh doanh tương đối ổn định có tăng ở Cửa hàng Tân An và Cửa hàng Cần Giuộc chủ yếu là tập học sinh và văn phòng phẩm.



Biện pháp kinh doanh quý III/2017 với nội dung chủ yếu như sau:

+ Quý III/2017 tiếp tục tiến hành nhập sách giáo khoa phục vụ năm học 2017-2018 và thực hiện tháng cao điểm phát hành sách lần thứ hai từ ngày 15/7/2017 đến 15/8/2017.

+ 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: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 nguyên nhân là lãi gộp bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính tăng.

- Ông Đặng Trung Trực: thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017 và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017. Cần tăng cường bán lẻ, tích cực tham gia dự thầu thiết bị để tăng doanh thu.

Tình hình cổ đông lớn MCK LBE có thay đổi Ông Nguyễn Hữu Hiếu đã bán hết số cổ phần đã nắm giữ và có 3 cổ đông mới trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 5/7/2017 có gửi báo cáo sở hữu Công ty đã nhận được.

Kết luận:

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2017; Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017 và biện pháp kinh doanh quý III/2017. 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 15/7/2017 đến 15/8/2017.

Biểu quyết đồng ý : 5/5 (100%)

III/. Ý kiến thống nhất:


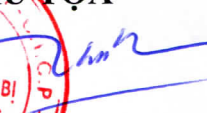
- HĐQT thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.
- Biên bản và nghị quyết cuộc họp này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2017./.

THƯ KÝ



Lê Thị Ánh Phương

CHỦ TỌA


Đặng Trung Trực



Các thành viên HĐQT dự họp:

1. Ô. Nguyễn Hữu Hiếu (Tham gia bằng 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;
- BGD, KTT Cty;
- Lưu: VT.