

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, nước CHXHCN Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400465793 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tpĐN cấp
Điện thoại: 0236.3820414, 0236.3832719, 0236.3821009 Fax: 0236.3834918
Website: www.danangbook.com Email: dannabook@gmail.com

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông Công ty đến dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ, thứ bảy, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
3. Thông qua báo cáo thù lao năm 2016 và mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và đầu tư năm 2017.
5. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty.
6. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách có đến ngày 27 tháng 3 năm 2017. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp tham dự. Mẫu Giấy ủy quyền, mẫu hồ sơ ứng cử/ đề cử có thể nhận tại văn phòng Công ty, 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng hoặc từ website của Công ty tại www.danangbook.com

Thời gian đăng ký dự đại hội: để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội, kính mong quý cổ đông đăng kí tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự từ ngày 18/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

Liên hệ đăng ký hoặc gửi giấy ủy quyền dự Đại hội hoặc gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trong giờ làm việc tại:

Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 1, số 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 3 820414

Thủ tục kiểm tra tư cách dự đại hội: Xuất trình Chứng minh nhân dân, đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký dự đại hội.

Tài liệu phục vụ đại hội có thể truy cập tại website của Công ty tại www.danangbook.com hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Phiếu biểu quyết nhận tại đại hội trước lúc khai mạc 1 giờ.

Thông báo này thay cho Thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN VĂN CÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 76 -78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian bắt đầu: 8 giờ Ngày 22 Tháng 04 Năm 2017

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu khách mời.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Báo cáo hết nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Báo cáo năm 2016; Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát.
9. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2016 và mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo đầu tư năm 2017.
11. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.
12. Thông qua danh sách Ban bầu cử.
13. Ban bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử. Bầu cử. Kiểm phiếu.
14. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
15. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.
16. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
18. Bế mạc.

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch

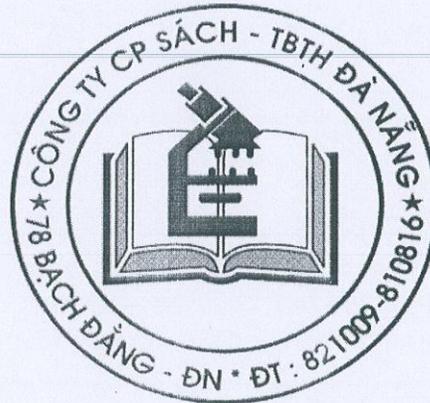
Nguyễn Văn Cần



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN

- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016
- NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2012-2017



Đà Nẵng tháng 04-2017

PHẦN 1

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH:

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế năm 2016 của nước ta có một số đặc điểm như sau:

Các chỉ số vĩ mô giữ được sự ổn định như lạm phát, giá tiêu dùng, lãi suất ngân hàng...

Giá dầu thô vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng giá thế giới.

Nền kinh tế phục hồi chậm. Doanh nghiệp giải thể, phá sản vẫn diễn ra.

Tăng trưởng tín dụng thấp và nợ xấu còn ở mức cao luôn được đặt trong sự quản lý của ngân hàng Nhà nước.

Nợ công tiến sát trần Quốc hội cho phép. Thị trường chứng khoán trong nước không khởi sắc và khó dự đoán.

2. Những nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến công ty:

Chính sách giáo dục vẫn luôn là nhân tố quan trọng có sức ảnh hưởng và tác động mạnh đến hoạt động và hiệu quả của công ty.

Xã hội, truyền thông quan tâm nhiều đến giáo dục, các chính sách giáo dục như: thay mới sách giáo khoa, thi tốt nghiệp, tuyển sinh Đại học...

Cạnh tranh tiếp tục là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển. Cạnh tranh diễn ra gay gắt trong các khâu từ sản xuất, phát hành, thị trường, thị phần, qua các chính sách giá, chính sách hậu mãi, khuyến mãi của các đối thủ.

Nguồn kinh phí mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị của các đơn vị trường học còn hạn chế.

Sức mua của thị trường giảm và sự ảnh hưởng của cạnh tranh làm ảnh hưởng đến tăng trưởng.

3. Những nhân tố vi mô ảnh hưởng đến công ty:

Thị trường tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng phát triển chậm, cộng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khiến cho việc tăng trưởng của công ty vô cùng khó khăn.

Việc đầu tư thêm nhà sách để cải thiện doanh thu và giải quyết vấn đề năng suất lao động không thực hiện được do vướng nhiều thủ tục.

Số lượng lao động còn cao nên năng suất thấp, tính hiệu quả thấp, không theo kịp lộ trình tăng lương tối thiểu và các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giá trị hàng hoá và nguyên vật liệu tồn kho vẫn còn cao.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) thoái hết vốn.(6/5/2016)

Nguồn vốn và thặng dư vốn dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả

B. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Các nội dung thực hiện:

Với những thuận lợi và khó khăn Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và đạt được những kết quả sau:

Về nhiệm vụ chính trị:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố.

Sản xuất và phân phối đầy đủ chủng loại, kịp thời các loại hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý nhà trường.

Làm tốt công tác tham mưu và phối hợp có hiệu quả với các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng giáo dục trong thành phố về công tác quản lý và xây dựng thư viện nhà trường.

Hỗ trợ và tài trợ hoạt động chuyên môn cho các Phòng Giáo dục, các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Thực hiện tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, kho, mặt bằng giúp cho kinh doanh có hiệu quả.

Về hoạt động kinh doanh:

Doanh thu và lợi nhuận gộp:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng so với năm 2015 là 3.768.154.633 đồng, tương ứng tăng 5,58%.

Doanh thu tăng chủ yếu là từ hoạt động phát hành sách giáo dục. Các hoạt động kinh doanh khác ổn định và tăng nhẹ như văn phòng phẩm, lịch và dịch vụ cho thuê văn phòng. Doanh thu từ các nhà sách tăng 2,77% so với năm trước. Trong đó các mảng sách giáo khoa và văn phòng phẩm đều tăng. Doanh thu từ hoạt động in giảm nhẹ, trong đó in gia công sách giảm 38,69%, các hoạt động in khác tăng 148,9%.

Bên cạnh đó, thực hiện qui định về chế độ hoạch toán đối với cho thuê văn phòng (Bất động sản đầu tư), toàn bộ chi phí khấu hao đối với tài sản dùng cho thuê văn phòng được hạch toán vào giá vốn của bất động sản đầu tư.

Vì sự thay đổi tỷ lệ tăng giảm của các hoạt động kinh doanh và giá vốn nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2016 là 72,07%, so với năm 2015 là 69,52%. Dẫn đến lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 19.916.005.900 đồng, giảm 667.185.363 đồng, tương ứng giảm 3,24% so với năm 2015.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015 giảm 1.514.648.835 đồng - tương ứng giảm 10,05%. Trong đó chi phí khấu hao đối với bất động sản đầu tư hạch toán vào giá vốn tương ứng 1.392.002.345 đồng. Các khoản mục chi phí còn lại đều có số giảm và ổn định.

Ngoài ra:

Thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2016 tăng so với năm 2015 là 85,29% đạt 1.326.860.034 đồng. Từ lãi tiền gửi kỳ hạn, thu làm dịch vụ vận chuyển-lắp ráp hàng thiết bị giảng dạy, thu bán thanh lý tài sản và thu khác.

Thuế TNDN năm 2016 áp dụng thuế suất 20%, năm 2015 là 22%

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2016 như sau:

- Sản lượng trang in : 148 triệu trang, đạt 74,00% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 71.305 triệu đồng, tăng 9,7% kế hoạch
- Lãi trước thuế : 7.684 triệu đồng, tăng 29,36% kế hoạch
- Lao động bình quân : 119 người, giảm 4,8% so với năm 2015
- Tiền lương bình quân : 5.178.550 đồng/người/tháng tăng 6,19%

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH và KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4) / (3)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	100,00
- Sản lượng trang in (triệu trang)	157	200	148	74,00
- Doanh thu thuần	67.538	65.000	71.306	109,70
- Lợi nhuận trước thuế	6.226	5.940	7.684	129,36
- Thuế TNDN	1.380	1.188	1.532	128,96
- Lợi nhuận sau thuế	4.846	4.752	6.152	129,46
- Thù lao HĐQT, BKS	85	67	67	100,00
- Lợi nhuận phân chia	4.760	4.685	6.085	129,88
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	238	234	304	129,92
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi(5%)	238	251	306	121,11
- Cổ tức chi cho cổ đông	4.284	4.200	5.475	130,38
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ (%)	14,28	14	18,25	130,36
- Tổng số lao động bình quân	125	120	119	99,16
- Tiền lương bình quân/người/tháng	4.876.000	5.000.000	5.178.000	103,56

(Xem thêm chi tiết doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 2)

PHẦN 2

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2017

A. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG

Theo Điều 24- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, Hội đồng quản trị(HĐQT) công ty gồm 5 thành viên và có nhiệm kỳ không quá 5 năm.

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2012, Hội đồng quản trị công ty gồm có:

1. Ông: Nguyễn Văn Cần
2. Ông: Lê Mạnh
3. Bà : Trần Thái Thuận
4. Ông: Hoàng Ngọc Lộc
5. Ông: Hồ Hôn

Ngày 22/10/2016 HĐQT ra Nghị quyết số 31/NQ/HĐQT miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hồ Hôn do ông Hồ Hôn có đơn từ nhiệm. Đồng thời bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên HĐQT từ ngày 22/10/2016.

Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ nhất đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:

- Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Cần làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 không cử Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi các mảng hoạt động và phụ trách các tiểu ban như sau:
 - Ông Nguyễn Văn Cần: Phụ trách chung, giám đốc công ty.
 - Ông Lê Mạnh: Phụ trách Tiểu ban kế hoạch, kế toán, công bố thông tin.
 - Ông Hoàng Ngọc Lộc: Phụ trách Tiểu ban sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, công tác đối ngoại.
 - Bà Trần Thái Thuận: Phụ trách Tiểu ban tài chính, dự án, quản trị dự án.
 - Ông Hồ Hôn: Phụ trách Tiểu ban quản trị nội bộ.

B. VIỆC TUÂN THỦ NỘI QUY ĐIỀU LỆ VÀ PHÁP LUẬT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đã thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả những nhiệm vụ qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT đã phê chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy và bổ dụng cán bộ quản lý. Ban hành qui định, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, của từng vị trí cán bộ lãnh đạo.

HĐQT đã chỉ đạo và quản lý mọi hoạt động kinh doanh hàng năm qua các chỉ tiêu trọng yếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

HĐQT đã có các phiên họp như sau: Năm 2012 có 5 phiên họp, năm 2013 có 7 phiên họp, năm 2014 có 9 phiên họp, năm 2015 có 5 phiên họp, năm 2016 có 8 phiên họp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT căn cứ đề xuất của Ban kiểm sát trình Đại hội thông qua và hoặc nhận uỷ quyền cùng Ban kiểm sát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DV TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH (Gọi tắt là AISC) là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua.

Từ 2012 đến 2017 các Báo cáo kiểm toán độc lập đều chấp thuận toàn bộ Báo cáo tài chính của công ty và không có yếu tố loại trừ.

Các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT nhận thù lao đúng với mức qui định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên từng năm.

C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 tình hình kinh tế trong nước có rất nhiều biến động.

Trong giai đoạn đầu do lạm phát tăng nên Chính phủ đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công.

Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại ở mức cao.

Ngân sách đầu tư cho giáo dục bị cắt giảm và định mức chi phí của các trường được xét duyệt từng quý, từng tháng.

Các chính sách đối với người lao động được thay đổi theo hướng có lợi hơn cho người lao động, nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm chi phí của doanh nghiệp như: tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức đóng góp chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc...

NXB Giáo dục Việt Nam giảm chiết khấu sách giáo khoa và thực hiện đồng mức với tất cả các công ty trên toàn quốc.

Mức tiêu dùng nói chung và trong sản phẩm giáo dục giảm.

Các Nhà sách công ty đầu tư bằng phương cách thuê mặt bằng và các nhà sách qui mô nhỏ hoạt động không hiệu quả, thu không đủ chi. Nên công ty đã thực hiện tái cơ cấu, chấm dứt hoạt động. Đầu năm 2012 dừng hoạt động NS Tuý Loan ở Hoà Vang, Đà Nẵng. NS Gò Đậu ở Tân Phú trực thuộc CN Cty tại TP HCM. Năm 2014 dừng hoạt động NS Đà Nẵng và Chi nhánh công ty tại TP HCM, NS Sông Hàn và NS Sơn Trà tại Đà Nẵng.

Công ty đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng, cho thuê địa điểm kinh doanh.

Số lượng lao động ở thời điểm đầu năm 2012 là 176 và cuối năm 2016 là 119 người.

Thu nhập bình quân năm 2012 là 4.058.000 đồng/người-tháng, năm 2016 là 5.178.000 đồng/người-tháng.

Sắp xếp nhà in do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. Không thực hiện đấu thầu in sách giáo khoa do chi phí đầu vào cao, công nghệ không phù hợp và năng suất thấp. Thuế GTGT đầu vào của giấy in và đầu ra của sản phẩm in chênh lệch làm giảm hiệu quả.

Với những nhân tố chính như trên công ty đã đạt được cơ bản những chỉ tiêu và nội dung quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, đó là:

- Giữ vững được thương hiệu và vị thế, uy tín ngày càng cao.
- Được các trường, các đơn vị trong ngành giáo dục tín nhiệm lựa chọn là đơn vị cung cấp các sản phẩm giáo dục.
- Bảo toàn vốn đóng góp của cổ đông.
- Tích lũy được quỹ đầu tư phát triển hơn 6 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ 21% vốn điều lệ.
- Cổ tức chi hàng năm tăng đều. (2012: 12,6%) (2013: 12%) (2014: 13%) (2015: 14,28%) (2016: 18,28%)
- Bảo đảm được cuộc sống cho người lao động.

Tuy nhiên vẫn có những nội dung chưa thực hiện được, đó là:

- Phát triển hệ thống nhà sách ở tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Không duy trì được sản lượng trang in 1 tỷ trang hàng năm. Chưa thay đổi được công nghệ và sản phẩm in.

- Tuy cổ tức vượt qua mốc 15% như định hướng kế hoạch 5 năm 2012-2017 nhưng doanh thu giảm, không đạt mốc từ 90 đến 100 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 đạt 97,33% so với kế hoạch (5.320.00 đồng-người-tháng)

(Xem thêm chi tiết các chỉ tiêu tại Phụ lục 3)

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, và những nội dung đã thực hiện được, chưa thực hiện được của HĐQT nhiệm kỳ năm 2012-2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của công ty.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng



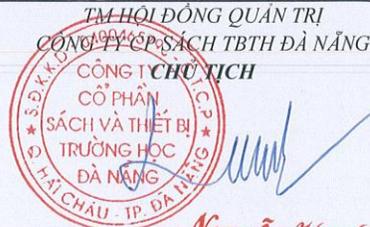
Nguyễn Văn Bản

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
DOANH THU NĂM 2016

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2016	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	30,037,525,624	28,860,000,000	44.40	32,619,724,383	45.75	13.03
	Bán sỉ sách giáo khoa	15,096,069,624	14,400,000,000	49.90	15,951,573,943	48.90	10.77
	Bán sỉ HSSS, khác	1,500,000,000	1,400,000,000	4.85	1,533,431,904	4.70	9.53
	Bán sỉ thiết bị GD	2,526,600,000	2,500,000,000	8.66	2,379,504,207	7.29	-4.82
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	1,253,500,000	1,100,000,000	3.81	2,369,412,329	7.26	115.40
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	627,173,000	590,000,000	2.04	629,089,000	1.93	6.63
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	1,699,614,000	1,670,000,000	5.79	1,551,594,000	4.76	-7.09
	Bán lẻ sách giáo khoa	7,334,569,000	7,200,000,000	24.95	8,205,119,000	25.15	13.96
2	Phòng KD Sách tham khảo	14,639,727,000	14,150,000,000	21.77	15,249,457,740	21.39	7.77
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,124,107,000	1,700,000,000	12.01	2,785,471,371	18.27	63.85
	Bán lẻ sách tham khảo	12,515,620,000	12,450,000,000	87.99	12,463,986,369	81.73	0.11
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	13,236,174,090	13,290,000,000	20.45	13,566,749,063	19.03	2.08
	Bán sỉ văn phòng phẩm	6,000,000	0	0.00	26,936,602	0.20	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	13,230,174,090	13,290,000,000	100.00	13,539,812,461	99.80	1.88
4	Nhà in 98 Núi Thành	749,311,000	700,000,000	1.08	716,206,610	1.00	2.32
	Tổng trang in thành phẩm nhập kho	157,671,434	200,000,000		148,389,589		-25.81
	Gía trị sách in đầu thầu, in khác	132,505,000	100,000,000	14.29	329,802,727	46.05	229.80
	Gía trị in sách gia công	616,806,000	600,000,000	85.71	378,112,974	52.79	-36.98
	Gía trị in gia công khác	0	0	0.00	8,290,909	1.16	#DIV/0!
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	8,874,900,000	8,000,000,000	12.31	9,153,654,551	12.84	14.42
7	Thu khác		0	0.00		0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	67,537,637,714	65,000,000,000	100.00	71,305,792,347	100.00	9.70

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2016	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	22,506,276,624	21,100,000,000	32.46	25,046,330,356	35.13	18.70
2	Bán lẻ	35,407,150,090	35,200,000,000	54.15	36,389,600,830	51.03	3.38
3	Sản xuất	749,311,000	700,000,000	1.08	716,206,610	1.00	2.32
4	Dịch vụ	8,874,900,000	8,000,000,000	12.31	9,153,654,551	12.84	14.42
	TỔNG CỘNG	67,537,637,714	65,000,000,000	100.00	71,305,792,347	100.00	9.70



Nguyễn Văn Căn

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Sản lượng(triệu trang in)	200	148	-26.00
3	Doanh thu thuần	65,000,000,000	71,305,792,347	9.70
4	Lợi nhuận trước thuế	5,940,000,000	7,684,013,830	29.36
5	Thuế TNDN	1,188,000,000	1,531,948,282	28.95
6	Lợi nhuận sau thuế	4,752,000,000	6,152,065,548	29.46
7	Thù lao HĐQT, BKS	67,000,000	67,200,000	0.30
8	Lợi nhuận phân phối	4,685,000,000	6,084,865,548	29.88
9	- Trích quỹ ĐTP (5%)	234,000,000	304,243,277	30.02
10	- Trích quỹ KT, FL(5%)	251,000,000	380,622,271	51.64
11	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	4,200,000,000	5,400,000,000	28.57
12	Chuyển quỹ đầu tư vào lợi nhuận sau thuế	0.00	6,000,000,000.00	
13	Chi trả cổ tức cho cổ đông		11,400,000,000	
14	Tỷ lệ chi cổ tức trên vốn điều lệ		38.00	

570
CÔNG TY
SÁCH VÀ
THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNGTM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Cường

CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG

PHỤ LỤC 3

1046

BẢNG SỐ LIỆU MỘT SỐ CHỈ TIÊU 2012 -2017

ĐVT: Triệu đồng

TT	Năm	Vốn chủ sở hữu	Số dư quỹ đầu tư	Doanh thu thuần	Nộp ngân sách	Cổ tức thực hiện (%)	Cổ tức chi trả cổ đông (%)	Số lao động	Tiền lương bình quân (đồng/người-tháng)
1	2012	42,050	4,933	78,462	3,172	12.60	12.60	176	4,058,000
2	2013	42,371	5,508	73,641	2,980	12.00	12.00	162	4,300,000
3	2014	42,791	5,928	66,948	3,183	13.00	13.00	137	4,538,000
4	2015	43,435	6,048	67,538	3,234	14.28	14.28	125	4,876,000
5	2016	45,078	6,286	71,306	3,468	18.26	38.00	119	5,178,000

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG



Nguyễn Văn Cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

THỦ LAO THỰC HIỆN 2016
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN (đồng)	TRONG ĐÓ		Ghi chú
			Hạch toán vào Chi phí	Hạch toán lợi nhuận sau thuế	
	I/ Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Văn Cần	12,000,000	12,000,000		
2	Hoàng Ngọc Lộc	12,000,000	12,000,000		
3	Lê Mạnh	12,000,000	12,000,000		
4	Trần Thái Thuận	12,000,000		12,000,000	
5	Hồ Hơn	9,700,000		9,700,000	Đến 21/10/2016
6	Nguyễn Anh Tuấn	2,300,000		2,300,000	Từ 22/10/2016
	II/ Ban Kiểm soát				
7	Khương Tịnh	10,800,000		10,800,000	
8	Huỳnh Nguyên Văn	10,800,000		10,800,000	
9	Kiều Thị Khánh Phương	10,800,000		10,800,000	
	III/ Thư ký				
10	Phạm Mai Anh	10,800,000		10,800,000	
	Cộng:	103,200,000	36,000,000	67,200,000	

ĐẠI
 CỐ
 CỐ
 CH
 QU
 ĐÀ
 HÃ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	NGÀY 31/12/2015	NGÀY 31/12/2016
I	Tài sản ngắn hạn	27,006,385,499	24,852,500,390
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16,969,336,118	12,321,869,526
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	2,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,426,883,954	1,233,381,061
4	Hàng tồn kho	8,606,661,563	9,273,619,010
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,503,864	23,630,793
II	Tài sản dài hạn	26,154,120,074	29,019,158,359
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	25,508,336,412	20,133,956,988
	- Tài sản cố định hữu hình	13,401,786,575	3,912,443,629
	- Tài sản cố định vô hình	12,106,549,837	16,221,513,359
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
3	Bất động sản đầu tư	0	8,677,996,741
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	490,000,000	0
5	Tài sản dài hạn khác	155,783,662	207,204,630
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	53,160,505,573	53,871,658,749
IV	Nợ phải trả	9,725,104,822	8,793,798,880
1	Nợ ngắn hạn	8,408,085,846	7,512,002,404
2	Nợ dài hạn	1,317,018,976	1,281,796,476
V	Vốn chủ sở hữu	43,435,400,751	45,077,859,869
1	Vốn chủ sở hữu	43,435,400,751	45,077,859,869
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000,000,000	30,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2,707,300,000	2,707,300,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	0	0
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	0	0
	- Quỹ Đầu tư Phát triển	6,047,672,930	6,285,694,321
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,680,427,821	6,084,865,548
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	53,160,505,573	53,871,658,749



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,723,869,361	71,464,956,941
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	186,231,647	159,164,594
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,537,637,714	71,305,792,347
4	Giá vốn hàng bán	46,954,446,451	51,389,786,447
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20,583,191,263	19,916,005,900
6	Doanh thu hoạt động tài chính	728,415,769	765,190,570
7	Chi phí tài chính	62,416,667	2,040,372
8	Chi phí bán hàng	12,446,101,813	11,075,553,144
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,627,399,126	2,483,298,960
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,175,689,426	7,120,303,994
11	Thu nhập khác	307,578,315	664,337,308
12	Chi phí khác	257,478,273	100,627,472
13	Lợi nhuận khác	50,100,042	563,709,836
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,225,789,468	7,684,013,830
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,380,071,647	1,531,948,282
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,845,717,821	6,152,065,548
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,507	1,926

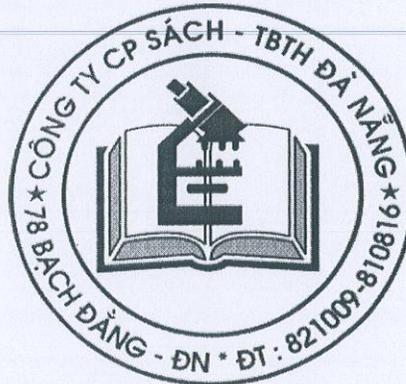
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

- SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2017 - 2022



Đà Nẵng tháng 04-2017



PHẦN 1

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

A. DỰ ĐOÁN ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH:

Năm 2017 kỳ vọng nền kinh tế nước ta vẫn giữ ổn định các chỉ số vĩ mô và hồi phục nhanh hơn do sự điều hành của “Chính phủ kiến tạo”.

Những biến động về chính trị, xã hội, kinh tế trên thế giới ngày càng khó lường.

Nguồn thu của Ngân sách nhà nước giảm, nợ công cao ảnh hưởng đến đầu tư phát triển.

Thị trường chứng khoán trong nước tăng giảm khó dự báo do tác động của thị trường chứng khoán thế giới và kỳ vọng của nhà đầu tư giảm sút.

Lương tối thiểu tiếp tục điều chỉnh tăng.

Ảnh hưởng của đề án thay sách giáo khoa bắt đầu từ năm 2018 dù chưa thực hiện đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Mở ra cơ hội và thách thức mới.

Cạnh tranh tiếp tục là nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty.

Những ảnh hưởng của môi trường bên trong đối với hoạt động kinh doanh của Công ty có một số nhân tố chính như sau:

Mạng lưới bán lẻ thu hẹp do cơ cấu lại.

Máy móc thiết bị sản xuất không phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.

Lao động dồi dào chưa bố trí lại, năng suất lao động thấp.

Nên, việc tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất và hiệu quả còn nhiều khó khăn.

Tình hình tài chính, công nợ tích cực. Nhưng nguồn vốn thặng dư, nguồn vốn kinh doanh chưa được sử dụng và khai thác tối đa để mang lại hiệu quả cao nhất.

Các chính sách chế độ về tiền lương, bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động khiến chi phí liên quan đến con người trở thành bài toán rất khó để giải quyết mối quan hệ giữa thu nhập của người lao động và cổ tức của cổ đông.

Dịch vụ cho thuê văn phòng tương đối ổn định, bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 5/2016, SCIC thoái hết vốn nhà nước. Việc quản trị công ty không còn chịu ảnh hưởng của những chính sách của nhà nước đối với những công ty nhà nước có nắm giữ cổ phần.

B. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

Căn cứ những dự đoán đối với tình hình, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Bảng các chỉ tiêu:

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Sản lượng trang in(triệu in)	148	150
3	Doanh thu thuần	71.306	67.000
4	Lợi nhuận trước thuế	7.684	6.335
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.532	1.267
6	Lợi nhuận sau thuế	6.152	5.068
7	Thù lao HĐQT	67	67
8	Lợi nhuận sau thuế phân chia	6.085	5.000
9	Trích quỹ đầu tư phát triển	304	250
10	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	306	250
11	Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.475	4.500
12	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ (%)	18,25	15,00
13	Lao động bình quân cả năm	119	115
14	Tiền lương bq đồng/người-tháng (đồng)	5.178.000	5.400.000

(Xem chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 4, phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 5)

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017:

Với những khó khăn, hạn chế có thể xảy ra, Công ty đề ra một số giải pháp và biện pháp chính như sau:

Giữ vững thị trường tiêu thụ hiện nay, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu.

Đẩy mạnh bán lẻ, coi bán lẻ là nhân tố trọng tâm, kết hợp quản trị vòng lưu chuyển hàng hoá tối ưu.

Khai thác sản phẩm in mới.

Đầu tư nâng cấp dịch vụ cho thuê văn phòng để thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Chính sách giá linh hoạt áp dụng trong năm qua cho thấy có hiệu quả nên tiếp tục được sử dụng.

Đầu tư mở rộng thêm nhà sách nhằm tăng doanh thu bán lẻ, bố trí lại nhân sự.

Tiếp tục cơ cấu bộ máy và sắp xếp lại lao động để khai thác tăng hiệu quả.

Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh doanh số từ thị trường truyền thống, thị trường sản phẩm phục vụ cho giáo dục bằng các chính sách dịch vụ, hậu mãi thuận lợi.

Thiết lập cơ chế đặt hàng, quản lý giá đầu vào, cũng như chọn lọc nhà cung cấp.

Phát huy sự năng động của các phòng nghiệp vụ kinh doanh trong cách thức giao dịch, tiếp cận tạo thuận lợi và thoả mãn nhất cho khách hàng.

Tái cơ cấu bộ máy và sắp xếp lại lao động.

Triệt để tiết kiệm chi phí.

Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu để tăng thị phần, mở rộng thị trường.

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng bù đắp các đơn vị thanh lý hợp đồng thuê văn phòng với cơ chế linh hoạt, thông thoáng. Đồng thời nâng chất lượng dịch vụ để lấp đầy diện tích cho thuê còn lại.

Tăng mức lưu chuyển tiền hàng, tiếp tục giảm mức tồn kho.

Trên đây là những giải pháp và biện pháp căn bản công ty đề ra để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 5 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu ra.

HDQT có nhiệm vụ thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả những nhiệm vụ qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cũng như các qui định của Pháp luật.

Nhận định thị trường:

- Về sản phẩm:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là những sản phẩm phục vụ và hỗ trợ cho việc dạy và học trong ngành giáo dục, nên những chính sách của Nhà nước về giáo dục có những tác động rất lớn đến hoạt động của Công ty.

Trong thời gian đến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện một số cải cách lớn như:

Thay mới sách giáo khoa, dùng nhiều bộ sách giáo khoa...

Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường Đại học, bỏ điểm sàn...

Thay đổi cơ cấu, tổ chức, môn thi, hình thức ra bài thi tốt nghiệp THPT, tăng hình thức trắc nghiệm, tích hợp các môn ...

Ứng dụng công nghệ trong quản lý dạy và học...

Như vậy, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có sự thay đổi toàn diện và rộng khắp từ cấp giáo dục mầm non, cấp phổ thông cho đến đại học.

- Về cạnh tranh:

Thị trường sản phẩm phục vụ giáo dục đang được các nhà đầu tư hết sức quan tâm. Những nhà đầu tư hiện nay đang có xu hướng mở rộng, phát triển để nắm bắt thị trường và mở rộng thị phần, những nhà đầu tư ngoài ngành cũng đang muốn đầu tư vào thị trường này.

Do đó, việc cạnh tranh sẽ diễn ra mạnh, quyết liệt, xảy ra ở tất cả các khâu và nhiều cấp độ. Nhất là chính sách hậu mãi, khuyến mãi, hoa hồng, vận chuyển.

- Về năng lực và tiềm năng:

Vốn điều lệ của công ty hiện nay là 30 tỷ đồng, lực lượng lao động 120 người. Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

Hệ thống bán lẻ của công ty hiện nay chỉ có tại Đà Nẵng gồm 4 nhà sách đang hoạt động ổn định và có tăng trưởng đều qua các năm. Tuy nhiên chưa bao phủ hết các quận huyện ở Đà Nẵng.

Hiện nay công ty vẫn là nhà cung cấp, tư vấn cho Sở giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng về khả năng và kinh nghiệm cung cấp sách, thiết bị dạy học cho các trường trên địa bàn thành phố; Hỗ trợ cho Sở Giáo dục trong việc phát triển hệ thống thư viện trong nhà trường.

Bên cạnh đó việc công ty khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng, mặt bằng đang có hiệu quả.

Tuy nhiên, năng lực tài chính của công ty chỉ mới bảo đảm sự hoạt động bình thường và đầu tư đơn vị nhỏ. Để đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng phải dựa vào nhiều nguồn vốn khác.

- Một số chính sách trọng tâm:

Với những lợi thế và hạn chế hiện tại của công ty như nguồn vốn, chi phí đầu vào cao và có xu hướng tiếp tục tăng thêm, lợi thế về địa điểm thương mại, kết hợp với các yếu tố bên ngoài như chi phí lãi suất tiền vay, lạm phát và giá cả chưa được kiểm chế hiệu quả, nhà nước thực hiện tiết kiệm, giảm đầu tư công... công ty xây dựng chính sách như sau:

- Mỗi năm đầu tư thêm 1 nhà sách tại các quận huyện chưa có.
- Cải tạo, nâng cấp những nhà sách bị xuống cấp để tạo hình ảnh mới thu hút khách hàng.
- Nghiên cứu đề xuất Đại hội đồng cổ đông loại hình kinh doanh mới để phát huy công năng toà nhà DANABOOK hoặc khu đất 76-78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng.
- Đầu tư đổi mới công nghệ và sản phẩm in để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chính sách lao động:

Lực lượng lao động là nhân tố quan trọng bảo đảm hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu do đại hội đồng cổ đông và điều lệ công ty đặt ra.

Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên thừa hành hiện nay của công ty nói chung có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng năng suất lao động công ty vẫn ở mức trung bình đối với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề. Do đó từ năm 2017 công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc cơ cấu, đánh giá và sắp xếp lại lao động, thực hiện tinh giảm lao động. Gắn chính sách tiền lương với kết quả và hiệu quả kinh doanh nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động.

Một số chỉ tiêu cơ bản dự kiến thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Vốn điều lệ vẫn giữ mức 30 tỷ đồng. Khai thác các nguồn vốn tín dụng để đầu tư.

Phân đầu đến năm 2022 doanh thu đạt từ 80 đến 85 tỷ đồng. Bình quân tăng 5% mỗi năm.

Các quỹ vẫn trích theo điều lệ qui định.

Phân đầu giữ tỷ lệ cổ tức phân chia ở mức 15% mỗi năm trên vốn điều lệ.

Xem bảng tổng hợp các chỉ tiêu:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Dự kiến 2018	Dự kiến 2019	Dự kiến 2020	Dự kiến 2021
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Doanh thu (tăng 5%/năm)	67.000	70.000	73.000	76.000	80.000
- Lợi nhuận sau thuế	5.068	4.750	5.068	5.400	5.400
- Thù lao HĐQT, BKS	67	67	67	67	67
- Lợi nhuận phân phối	5.000	4.683	5.000	5.333	5.333
- Trích quỹ đầu tư phát triển(5%)	250	234	250	266	266
-Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi(5%)	250	234	250	266	266
- Cổ tức phân chia	4.500	4.215	4.500	4.800	4.800
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ(%)	15	14	15	16	16
- Lao động	115	110	105	100	95
- Tiền lương bình quân (1.000đ)	5.400	5.700	6.000	6.200	6.400

Kính thưa đại hội.

Trên đây là những định hướng cơ bản cho giai đoạn hoạt động từ năm 2017-2022. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới đang diễn biến phức tạp, tìm ẩn những biến động, thay đổi làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, tác động đến các chính sách vĩ mô của nhà nước, chính sách thuế, thị trường chứng khoán ..., do đó Hội đồng quản trị công ty sẽ căn cứ định hướng này để có những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước khi thực hiện.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cty CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2017

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2017	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Phòng KD Sách và TBGD	30,037,525,624	32,619,724,383	45.75	26,350,000,000	39.33	-19.22
	Bán sỉ sách giáo khoa	15,096,069,624	15,951,573,943	48.90	12,000,000,000	45.54	-24.77
	Bán sỉ HSSS, khác	1,500,000,000	1,533,431,904	4.70	1,300,000,000	4.93	-15.22
	Bán sỉ thiết bị GD	2,526,600,000	2,379,504,207	7.29	2,500,000,000	9.49	5.06
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	1,253,500,000	2,369,412,329	7.26	1,400,000,000	5.31	-40.91
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	627,173,000	629,089,000	1.93	550,000,000	2.09	-12.57
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	1,699,614,000	1,551,594,000	4.76	1,400,000,000	5.31	-9.77
	Bán lẻ sách giáo khoa	7,334,569,000	8,205,119,000	25.15	7,200,000,000	27.32	-12.25
2	Phòng KD Sách tham khảo	14,639,727,000	15,249,457,740	21.39	15,150,000,000	22.61	-0.65
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2,124,107,000	2,785,471,371	18.27	2,200,000,000	14.52	-21.02
	Bán lẻ sách tham khảo	12,515,620,000	12,463,986,369	81.73	12,950,000,000	85.48	3.90
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	13,236,174,000	13,566,749,063	19.03	15,400,000,000	22.99	13.51
	Bán sỉ văn phòng phẩm	6,000,000	26,936,602	0.20	0	0.00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	13,230,174,000	13,539,812,461	99.80	15,400,000,000	100.00	13.74
4	Nhà in 98 Núi Thành	749,311,000	716,206,610	1.00	600,000,000	0.90	-16.23
	Tổng trang in thành phẩm nhập kho	157,671,434	148,389,589		150,000,000		1.09
	Giá trị sách in đầu thầu, in khác	132,505,000	329,802,727	46.05	200,000,000	33.33	-39.36
	Giá trị in sách gia công	616,806,000	378,112,974	52.79	400,000,000	66.67	5.79
	Giá trị in gia công khác	0	8,290,909	1.16	0	0.00	-100.00
5	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	8,874,900,000	9,153,654,551	12.84	9,500,000,000	14.18	3.78
6	Thu khác		0	0.00	0	0.00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	67,537,637,624	71,305,792,347	100.00	67,000,000,000	100.00	-6.04

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2017	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Bán sỉ	22,506,276,624	25,046,330,356	35.13	19,400,000,000	28.96	-22.54
2	Bán lẻ	35,407,150,000	36,389,600,830	51.03	37,500,000,000	55.97	3.05
3	Sản xuất	749,311,000	716,206,610	1.00	600,000,000	0.90	-16.23
4	Dịch vụ	8,874,900,000	9,153,654,551	12.84	9,500,000,000	14.18	3.78
	TỔNG CỘNG	67,537,637,624	71,305,792,347	100.00	67,000,000,000	100.00	-6.04

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
HỘI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Cần

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	0.00
2	Sản lượng(triệu trang in)	148	150	1.35
3	Doanh thu thuần	71,305,792,347	67,000,000,000	-6.04
4	Lợi nhuận trước thuế	7,684,013,830	6,335,000,000	-17.56
5	Thuế TNDN	1,531,948,282	1,267,000,000	-17.29
6	Lợi nhuận sau thuế	6,152,065,548	5,068,000,000	-17.62
7	Thù lao HĐQT, BKS	67,200,000	67,200,000	0.00
8	Lợi nhuận phân phối	6,084,865,548	5,000,800,000	-17.82
9	- Trích quỹ ĐTPT (5%)	304,243,277	250,040,000	-17.82
10	- Trích quỹ KT, FL(5%)	305,622,271	250,760,000	-17.95
11	Phân chia cổ tức	5,475,000,000	4,500,000,000	-17.81
12	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	18.25	15.00	-17.81

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Căn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

Kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm sát và thư ký công ty như sau:

Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: : 1.000.000 đ/người-tháng
Thù lao thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty : 900.000 đ/người-tháng

Công ty sẽ căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan để hạch toán thù lao vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào chi phí theo qui định.

Kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cần

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Kính thưa : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng ban hành ngày 26/05/2007.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

I. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty :

1. Về Tài sản và Nguồn vốn :	<i>Đơn vị tính : VNĐ</i>
1.1 Tài sản tại thời điểm: 31/12/2016:	<u>53.871.658.749</u>
Tài sản ngắn hạn	24.852.500.390
Tài sản dài hạn	29.019.158.359
1.2 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 :	<u>53.871.658.749</u>
Nợ phải trả	8.793.798.880
Vốn chủ sở hữu	45.077.859.869
2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 :	
Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	71.305.792.347
Giá vốn hàng bán	51.389.786.447
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.916.005.900
Doanh thu hoạt động tài chính	765.190.570
Chi phí hoạt động tài chính	2.040.372
Chi phí bán hàng	11.075.553.144
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.483.298.960
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.120.303.994
Lợi nhuận khác	563.709.836
Tổng lợi nhuận trước thuế	7.684.013.830
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.531.948.282



Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.152.065.548
Lợi nhuận phân phối	6.084.865.548
Tỉ lệ cổ tức phân chia (sau khi trích lập các quỹ)	18,25%
Chi cổ tức 18,25%	5.475.000.000

3. Đánh giá một số chỉ tiêu thực hiện năm 2016 so với kế hoạch đề ra:

Diễn biến tình hình kinh tế thế giới năm 2017 hồi phục chậm, tăng trưởng thương mại toàn cầu kém sôi động, giá cả hàng hóa ở mức thấp đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách ở nước ta .

Trong nước, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu : rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc; hạn hán ở các vùng Tây Nguyên, ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; mưa bão, lũ lụt và đặc biệt là ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Với tình hình đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh như vậy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách và các giải pháp cụ thể trong đó trọng tâm vẫn duy trì theo định hướng kinh doanh kiên ba chân, chú trọng công tác bán lẻ, duy trì thị trường truyền thống, sản xuất in ấn duy trì cầm chừng chờ thời cơ để tái cơ cấu lại... Với chính sách như vậy đã không những giúp cho Công ty đứng vững và vượt qua được hoàn cảnh khó khăn mà còn vượt kế hoạch do nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Stt	Chỉ tiêu	Nghị quyết	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn
		ĐHCĐ	Năm 2016	thành KH
1	Doanh thu thuần	65.000.000.000	71.305.792.347	109,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.940.000.000	7.684.013.830	129,36%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.188.000.000	1.531.948.282	128,95%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.752.000.000	6.152.065.548	129,46%
5	Lợi nhuận phân phối	4.684.800.000	6.084.865.548	129,89%
6	Cổ tức phân chia	4.200.000.000	5.475.000.000	130,36%
7	Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	14.00%	18,25%	130,36%

46570
NG T
PH
I VÀ T
LƯƠNG
DÀ N
CHAL

II. Một số nhận xét và kiến nghị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 :

1. Nhận xét :

+ Tình hình kinh doanh :

Trong năm 2016, tình hình kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn nhất định, xong vẫn hoàn thành được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Cụ thể :

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ vượt 9,7% so với kế hoạch và vượt 5,58% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần bán hàng năm 2016 vượt 9% so với kế hoạch đề ra và vượt 5,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân doanh thu tăng là do vẫn duy trì theo định hướng kinh doanh kiềng ba chân nhằm hỗ trợ qua lại với nhau đó là : Kinh doanh – Sản xuất – Dịch vụ.

Kinh doanh vẫn ưu tiên chính sách bán lẻ để tăng lợi nhuận : đẩy mạnh bán sách tham khảo theo lớp, văn phòng phẩm - văn hóa phẩm, các sản phẩm công ty in để đem lại lợi nhuận cao. Đồng thời đẩy mạnh cung ứng bán lẻ sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời để phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Duy trì thị trường truyền thống bán sách trực tiếp cho các trường học. Giao hàng tận nơi, thu tiền trực tiếp đối với sách vnen, sách tiếng anh tự chọn. Đặc biệt năm nay có tiếp cận với các trường bán thêm sách mỹ thuật, sách lịch sử địa phương góp phần làm cho doanh thu bán si tăng cao.

Sản xuất in ấn với máy móc công nghệ cũ, lạc hậu nên việc in gia công, in ấn các hồ sơ biểu mẫu trong nhà trường và phục vụ công tác bán lẻ tại các nhà sách là chính, hiệu quả không cao. Tuy nhiên vẫn có những cải thiện trong khâu quản lý, tiếp cận trực tiếp với các nhà sách tìm hiểu nhu cầu thị trường, sản xuất thêm được các sản phẩm mới.

Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ tăng 14,4% so với kế hoạch và tăng 3,1% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tăng cao nhờ cho thuê mặt bằng được khai thác tốt và hiệu quả, lấp kín được diện tích còn trống và nhờ công tác chăm sóc dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

- Lợi nhuận gộp giảm 3,2% so với cùng kỳ do giá vốn hàng bán tăng. Thực hiện theo thông tư 147/2016/TT – BTC, năm 2016 toàn bộ chi phí khấu hao tài sản dùng cho thuê mặt bằng đưa vào giá vốn dịch vụ nên giá vốn của dịch vụ đã cung cấp tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 15,3% so với cùng kỳ. Do các nguyên nhân : Nhà xuất bản Giáo dục đổi hình thức phát hành sách giáo khoa bằng cách không chế mức chiết khấu bán ra cho các đại lý làm cho lợi nhuận tăng.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ. Chi phí khấu hao bất động sản đầu tư không hạch toán vào chi phí nên làm chi phí này giảm đáng kể. Bên cạnh đó có một số khoản chi phí giảm so với cùng kỳ như : chi phí đồ dùng, điện, nước, dịch vụ khác, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, tiếp khách, giao dịch.

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 5%, chi phí hoạt động tài chính giảm 96,7% so với cùng kỳ.

- Nguồn thu nhập khác tăng đáng kể, tăng 116% so với cùng kỳ. Thu do nhiều năm không liên lạc được với một số nhà cung cấp số tiền 287 triệu, thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ số tiền 70 triệu.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thay đổi từ 22% xuống còn 20%.

- Bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng chịu không ít những khó khăn nhất định : Do chính sách thay đổi chương trình sách giáo khoa vào năm 2018 và thay đổi hình thức thi cử từ thi tự luận chuyển sang thi trắc nghiệm làm cho tiêu thụ sách tham khảo theo lớp giảm, giảm hiệu quả kinh doanh, ảnh hưởng đến tồn kho và thanh lý sách cao.

Đe dọa thị trường bởi sự cạnh tranh của các đơn vị ngoài tỉnh xâm nhập vào và cả các đơn vị trong ngành giáo dục tại địa phương đầu tư mở ra.

Chất lượng phục vụ cho bán hàng còn kém, chưa khai thác những mặt hàng ưu thế. Năng suất lao động còn thấp, mang dáng dấp của cơ chế nhà nước.

IN
HIỆ
CÁN
1-11

Với những nguyên nhân phân tích ở trên ta thấy trong năm 2016, với những ảnh hưởng của kinh tế vi mô, vĩ mô nhưng Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 29,46% so với kế hoạch và tăng 26,96% so với cùng kỳ. Cổ tức phân chia tăng 30,36% so với kế hoạch và tăng 26,96% so với cùng kỳ. Điều đó thể hiện sự nỗ lực điều hành đồng bộ, nhiều giải pháp, linh hoạt chính sách tại từng thời điểm cụ thể phù hợp với từng hoàn cảnh của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty và đặc biệt là sự đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ CNV Công ty.

+ Công tác kế toán :

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) làm đơn vị soát xét và kiểm toán năm theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát thống nhất với Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học thành phố Hồ Chí Minh về ý kiến nhận xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty trùng khớp với số liệu báo cáo của Công ty kiểm toán. Báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ, trung thực, chính xác và minh bạch tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016. Phòng tài vụ Công ty cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách kế toán, thuế mới để thực hiện kê khai thuế đúng quy định và hạch toán kế toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Việc trích lập các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích lập đúng tỉ lệ với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

Nhìn chung Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và trong báo cáo tài chính của Công ty.

2. Kiến nghị :

Tình hình kinh tế xã hội năm 2017 dự đoán khả năng phục hồi chậm, không đồng đều, ẩn chứa những rủi ro do tình hình bất an về chính trị thế giới, do sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực. Tình hình biến Đông diễn biến phức tạp khó lường. Bên cạnh đó tình hình Công ty với năng suất lao động thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao, công nghệ in ấn lạc hậu, năng lực cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế.

Gần đến năm thay đổi sách giáo khoa, nên ảnh hưởng đến tâm lý người mua.

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nhà sách mới mở trên địa bàn.

Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn quỹ khác chưa được khai thác tối đa hiệu quả.

Trước tình hình đó, Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục giữ hoạt động kinh doanh đang sẵn có để ổn định doanh thu.

Nhanh chóng hoàn thiện và đi vào hoạt động nhà sách Trần Cao Vân để mở rộng địa bàn bán lẻ, giải quyết bớt bài toán nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động.



Có chính sách khuyến mãi phù hợp nhằm đẩy mạnh mảng sách tham khảo theo lớp để tránh tồn kho lớn.

Thành lập tổ quản lý tòa nhà phản ứng nhanh, gọi đâu có đó để đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng thuê mặt bằng khi có sự cố về điện, nước, PCCC,... Chú trọng nhiều hơn nữa trong việc chăm sóc dịch vụ, linh hoạt giá cả cho thuê để tiếp tục lấp kín những mặt bằng còn trống.

Năm 2016 quản trị hàng tồn kho chưa tốt làm cho giá trị tồn kho tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế do sự rủi ro về sách là rất lớn, nên có chính sách nhập hàng với cơ sở hợp lý để tránh tồn kho. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hàng thanh lý khi thay đổi sách giáo khoa và các chính sách giáo dục thay đổi.

Khai thác in ấn thêm nhiều hồ sơ, biểu mẫu mới nữa để đáp ứng phong phú mặt hàng như in mẫu bì lịch, bao đựng lịch...

Nhìn chung năm 2016 cố gắng và lợi nhuận tăng cao thể hiện sự lãnh đạo quyết đoán, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc và thể hiện sự đoàn kết của tập thể CBCNV công ty giúp cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Qua đó Ban kiểm soát cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2016 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2012 - 2017**

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Kính thưa : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách & Thiết bị trường học Đà Nẵng

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty từ năm 2012 đến hết năm 2016. Trong nhiệm kỳ giai đoạn 2012-2017 này, Ban kiểm soát đã chú trọng kiểm tra giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

I. Công tác tài chính :

1. Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Công ty :

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong quản trị, điều hành Công ty và các chính sách quan trọng về kế toán.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết hàng năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do Đại hội đồng cổ đông thường niên uỷ quyền đó là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC).

Tham gia điều đặn các phiên họp của HĐQT, nghe và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, các quyết nghị của phiên họp. Giám sát việc tuân thủ và kết quả thực hiện các nghị quyết do hội đồng quản trị đề ra trong quá trình điều hành hoạt động Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành được an toàn và hiệu quả hơn.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty :

Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Giám sát việc Công ty thuê công ty kiểm toán độc lập (được lựa chọn thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên). Các chỉ tiêu cơ bản trong số liệu báo cáo của Công ty kiểm toán trùng khớp với số liệu của bộ phận kế toán đưa ra. Điều đó thể hiện báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ, trung thực, chính xác và minh bạch tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31/12 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12 hàng năm. Phòng tài vụ Công ty cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách kế toán, thuế mới để thực hiện kê khai thuế đúng quy định và hạch toán kế toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.



Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả giám sát các mặt hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cho nhiệm kỳ từ năm 2012 đến hết năm 2016 (niên độ kết thúc ngày 31/12 hàng năm) như sau:

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012 Thực hiện	Năm 2013 Thực hiện	Năm 2014 Thực hiện	Năm 2015 Thực hiện	Năm 2016 Thực hiện
Vốn điều lệ	Đ	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Doanh thu thuần	Đ	78.462.325.392	73.641.266.036	66.947.762.997	67.537.637.714	71.305.792.347
Lợi nhuận trước thuế	Đ	5.665.862.894	5.293.147.882	5.531.289.462	6.225.789.468	7.684.013.830
Lợi nhuận sau thuế	Đ	4.561.325.259	4.333.557.978	4.298.707.771	4.845.717.821	6.152.065.548
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ	1.520	1.445	1.433	1.534	1.948
Cổ tức	%	12,6	12	13	14,28	18,25

3. Các công tác khác :

Vừa giám sát, vừa tham gia với phòng kế toán trong việc giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh; tham gia liên kết kinh doanh với Công ty TNHH Sách Đà Nẵng vào năm 2013 và thoái vốn tại Công ty này vào quý 2 năm 2016.

Kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc trong việc chi trả cổ tức bằng tiền hàng năm (từ năm 2012 đến năm 2016) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và ghi nhận không có bất cứ biểu hiện bất thường nào.

II. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017:

1. Hoạt động kinh doanh:

Công ty vẫn duy trì chiến lược kinh doanh kiềng ba chân đó là : Kinh Doanh – Sản xuất – Dịch vụ. Trong kinh doanh chú trọng công tác bán lẻ, chăm sóc thị trường truyền thống là các trường học.

Về sản xuất : Vẫn duy trì sản xuất cầm chừng, không đầu tư mở rộng, chủ yếu in hồ sơ sổ sách, biểu mẫu phục vụ bán lẻ tại các nhà sách. In gia công các sản phẩm sách của công ty giáo dục.

Về dịch vụ : Cho thuê văn phòng và kho bãi. Mặt bằng cho thuê tương đối lấp kín và công tác chăm sóc khách hàng ngày càng cải tiến làm tăng doanh thu ở mảng này.

Nhìn chung hoạt động kinh doanh đã giữ được quy mô kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo mục tiêu kinh doanh cũng như đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông do Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra.

2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2016, Công ty chủ yếu tập trung nâng cấp, sửa chữa các nhà sách, kho bãi và văn phòng cho phù hợp với công năng sử dụng. Tất cả các hạng mục sửa chữa đã đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh bền vững và ổn định trong những năm tiếp theo. Cuối năm 2016 Công ty đã mua nhà đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê mở cửa hàng bán lẻ.

IV
AN
THIẾT
3 HỌC
IANG
IP. Đ

3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2013 Công ty có đầu tư góp vốn liên kết kinh doanh vào Công ty TNHH Sách Đà Nẵng với số tiền là 490 triệu đồng, nhận cổ tức hàng năm bằng tiền với tỉ lệ trên 10%. Trong quý 2 năm 2016, Công ty đã thoái hết vốn tại Công ty liên kết với giá thoái vốn theo hợp đồng chuyển nhượng là 525 triệu đồng, ngoài ra không có đầu tư trong lĩnh vực tài chính nào.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

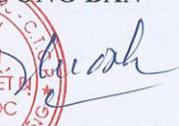
Nhiệm kỳ 2012 – 2017 là giai đoạn có rất nhiều biến động về tình hình kinh tế, về giá cả, về chính sách tiền lương, về tài chính, về cải cách giáo dục...nhưng thông qua các báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban giám đốc hàng năm đã cho thấy những thành công, những hiệu quả nổi bật của Công ty trong nhiệm kỳ qua là phần lớn các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Điều đó thể hiện sự linh hoạt, sự nỗ lực trong điều hành của HĐQT và giúp cho Công ty tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và được ban hành kịp thời, hợp pháp, đúng thẩm quyền, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành việc sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.

Ban kiểm soát mong rằng các cổ đông luôn đồng hành và tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là toàn bộ những đánh giá, tổng kết chính về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CƠ PHÂN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG
KHUƠNG TỊNH


BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG