

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hưng Yên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 601 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0900106390, đăng ký lần đầu ngày 29/7/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 29/4/2019 tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên).

Tổng số cổ đông sở hữu chứng khoán là 80 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 27 cổ đông, tương ứng với 1.309.740 cổ phần, chiếm 87,99% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Bà Phạm Thị Lan Phương

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Phần I:** Đại hội được nghe các báo cáo:

- 1- Ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
- 2- Ông Nguyễn Thành Luân báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 3- Bà Đinh Thị Bích Dung báo cáo quyết toán tài chính năm 2018, đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.
- 4- Ông Trịnh Xuân Hiển báo cáo hoạt động của BKS.

**Phần II:** Thảo luận

Đại hội không có ý kiến gì.



**Phần III: Ông Nguyễn Văn Luận đề nghị Đại hội Bầu Ban kiểm phiếu và đề cử 3 đồng chí:**

- Đồng chí: Đặng Minh Hải - Trưởng ban
- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Ủy viên

**100% cổ đông đồng ý Ban Kiểm phiếu gồm 3 đồng chí:**

- Đồng chí: Đặng Minh Hải - Trưởng ban
- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên
- Đồng chí: Nguyễn Thị Nga - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Luận xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội và một số vấn đề khác.

**Kết quả theo Ban kiểm phiếu như sau:**

**1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

- Doanh số: 66 tỷ đồng

**Trong đó:**

- + Doanh thu từ SGK: 22,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách bổ trợ: 10,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ STK: 8,0 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách tự chọn: 7,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ sách mầm non: 2,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc: 8,4 tỷ đồng
- + Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục: 2,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ cho thuê bất động sản: 3,3 tỷ đồng
- + Doanh thu từ dịch vụ trường: 1,3 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số nội dung cụ thể:**

**a- Kết quả kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 66.792.829.138 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 856.151.848 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 204.973.802 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 651.178.046 đồng

**b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	651.178.046 đồng
+ Cổ tức 3,5%/năm, tương ứng: (Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2019)	520.954.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	70.224.046 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	60.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:	
+ Quỹ tiền lương thực hiện:	1.896.021.940 đồng
+ Thù lao HĐQT:	81.600.000 đồng
+ Thù lao BKS:	21.600.000 đồng

**c- Kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Doanh thu thuần dự kiến:	66 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,1 tỷ đồng
- Cổ tức:	5%/1 cổ phiếu/1năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	5% - 10%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5% - 10%
- Thù lao HĐQT:	81.600.000 đồng
- Thù lao BKS:	21.600.000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.**

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.**

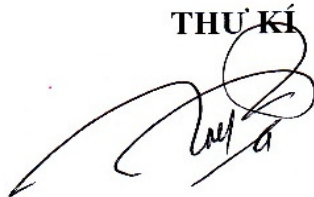
**Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

\* Bà Phạm Thị Lan Phương thông qua nghị quyết Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên đã thành công tốt đẹp.

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2019

THỦ KÍ



Phạm Thị Lan Phương



Nguyễn Văn Luận

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Ngày 29 tháng 4 năm 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên (số 601, đường Nguyễn Văn linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số cổ đông sở hữu chứng khoán là: 80 cổ đông, tương ứng: 1.500.000 cổ phần, chiếm: 100% số cổ phần đang lưu hành.

Số cổ đông hiện hữu và cổ đông uỷ quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, tương ứng với 1.309.740 cổ phần, chiếm 87,99% số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**1- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Doanh số:	66 tỷ đồng
<b>Trong đó:</b>	
+ Doanh thu từ SGK:	22,5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách bổ trợ:	10,0 tỷ đồng
+ Doanh thu từ STK:	8,0 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách tự chọn:	7,5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ sách mầm non:	2,5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ giấy vở, lịch bloc:	8,4 tỷ đồng
+ Doanh thu từ thiết bị, tranh ảnh giáo dục:	2,5 tỷ đồng
+ Doanh thu từ cho thuê bất động sản:	3,3 tỷ đồng
+ Doanh thu từ dịch vụ trường:	1,3 tỷ đồng





Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với một số nội dung cụ thể:

**a- Kết quả kinh doanh năm 2018:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 66.792.829.138 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 856.151.848 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành: 204.973.802 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 651.178.046 đồng

**b- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 651.178.046 đồng
- + Cổ tức 3,5%/năm, tương ứng: 520.954.000 đồng  
(Trả bằng tiền mặt vào tháng 8 năm 2019)
- + Quỹ đầu tư phát triển: 70.224.046 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 60.000.000 đồng
- Một số chỉ tiêu khác:
- + Quỹ tiền lương thực hiện: 1.896.021.940 đồng
- + Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng
- + Thù lao BKS: 21.600.000 đồng

**c- Kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Doanh thu thuần dự kiến: 66 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,1 tỷ đồng
- Cổ tức: 5%/1 cổ phiếu/1 năm
- Quỹ lương áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng và mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.
- + Quỹ đầu tư phát triển: 5% - 10%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% - 10%
- Thù lao HĐQT: 81.600.000 đồng
- Thù lao BKS: 21.600.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- thành viên quốc tế của POLARIS INTERNATIONAL, trụ sở chính tại Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên thông qua với sự nhất trí tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG** **Của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

Kính gửi: - Các quý vị đại biểu khách quý  
- Các quý vị cổ đông Công ty

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm then chốt thực hiện kế hoạch năm năm 2016 - 2021. Trong điều kiện nền kinh tế Thế giới phục hồi và phát triển mạnh mẽ, năm Chính phủ có những cải cách và chỉ đạo quyết liệt vì người dân, vì doanh nghiệp, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngành Giáo dục - Đào tạo đã có những thay đổi lớn trong việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội, đặc biệt việc công bố chương trình phổ thông tổng thể và tiến hành thay sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, chủ động nắm bắt tình hình HĐQT đã kịp thời có nghị quyết về các chủ trương, định hướng lớn, sát cánh cùng BGD Công ty và tập thể người lao động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch mà Đại hội cổ đông và ngành giao đạt được những kết quả tốt đẹp, thay mặt HĐQT tôi trân trọng báo cáo.

### **PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

#### **I. Thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.**

##### **1. Thuận lợi:**

- Cổ đông Công ty chủ yếu là cán bộ, nhân viên hiện nắm giữ 80% vốn điều lệ, 100% cổ đông lớn thuộc địa bàn Hưng Yên nên việc tổ chức hội họp và bàn chủ trương, kế hoạch thuận lợi, có sự đồng thuận cao.

- Công ty đã xây dựng được hệ thống văn phòng, Siêu thị sách, Hiệu sách nhân dân, trường học khang trang, hiện đại; xây dựng được văn hoá kinh doanh sách, văn hoá phẩm và thiết bị trường học trong lòng nhân dân; Giáo viên và học sinh được cả nước biết đến.





- Nội bộ Công ty đoàn kết, bộ máy lãnh đạo điều hành năng động, sáng tạo có trách nhiệm, đội ngũ nhân viên chuyên cần có chuyên môn vững.

## **2. Khó khăn:**

- Khó khăn lớn nhất vẫn là vốn, vốn đầu tư vào tài sản cố định nhiều, vốn lưu động ít, vốn kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vay ngân hàng.

- Mặt hàng kinh doanh của Công ty chủ lực là sách (sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo), trong khi sách giáo khoa chủ yếu là tái bản, sách tham khảo hầu như không bán được bởi ảnh hưởng của tâm lý chuẩn bị thay sách giáo khoa mới, hàng thiết bị chưa lấy lại được thị trường.

- Trường THPT Ngô Quyền tuyển sinh thấp do bị tác động bởi chủ trương phân luồng học sinh, thu không đủ chi.

## **II. Hoạt động và kết quả hoạt động của HĐQT công ty.**

### **1- Việc ban hành các quyết định, duy trì quy chế, chế độ, chính sách.**

- HĐQT thường xuyên cập nhật thông tin mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của chính phủ, của ngành để tổ chức hoạt động của công ty đúng hướng, hiệu quả, tăng cường quản trị công ty về mọi mặt, nhất là quản trị tài chính, nhân lực.

- Đã thông qua điều lệ, qui chế quản trị, qui chế công bố thông tin, bổ nhiệm cán bộ làm công tác quản trị Công ty và cán bộ chịu trách nhiệm công bố thông tin, duy trì hoạt động theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (từ điều lệ, quy chế quản trị công ty).

- HĐQT tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các nội dung bất cập và bổ sung các nội dung còn thiếu trong qui chế, qui định cho phù hợp hoạt động thực tế của Công ty (như chế độ điện thoại, công tác phí, tăng lương cho các đồng chí trẻ mới được tuyển dụng mà lương thực lĩnh thấp hơn 5 triệu đồng/1 tháng, bổ sung các trang thiết bị PCCC, sự phối hợp công tác bảo vệ, tự vệ trong các đơn vị thuộc toà nhà,...vv).

### **2- Công tác tổ chức cán bộ và tiền lương.**

- Công tác quy hoạch, sắp xếp, tuyển chọn và đề bạt cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, đúng người, đúng việc, đề cao khả năng kinh doanh, HĐQT tiếp tục khuyến khích Giám đốc và trưởng các bộ phận được tuyển chọn người thay thế, bổ sung người mới vào các vị trí do mình phụ trách và trả mức lương thoả thuận cao hơn thang bảng lương do Công ty xây dựng tùy theo năng lực và khả năng đóng góp của mỗi người, dần khắc phục lương cào bằng trong đơn vị.



- Tại quyết định số: 01/2018, Hội đồng quản trị quyết định áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số: 141/2017 ND-CP ngày 7/12/2017 của chính phủ (mức lương Công ty áp dụng là mức lương khu vực 2, số tiền: 3.530.000 đồng trên 1 hệ số và nâng lương thường xuyên cho 6 đồng chí).

- Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Hiệu sách nhân dân Chợ Thi và quyết định tuyển dụng cán bộ cho Hiệu sách nhân dân và cán bộ phòng Thị trường: 4 đồng chí (Đồng chí Hà: Hiệu sách Ân Thi, đồng chí Quý: HSND Chợ Thi, đồng chí Duyên: HSND Ngô Quyền, đồng chí Thắng: phòng Thị trường); bổ nhiệm đồng chí Hà: Chủ nhiệm HSND Ân Thi, đồng chí Pho: Phó phòng Thị trường.

- Giải quyết chế độ hưu trí cho 2 đồng chí đúng độ tuổi (đồng chí Luận: Văn phòng, đồng chí Nhâm: HSND huyện Khoái Châu); tổ chức tặng giấy khen cho 5 đồng chí cán bộ, giáo viên trường THPT Ngô Quyền nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2008 - 2018.

- Các đồng chí được tuyển dụng, bổ nhiệm vào Công ty cuối năm đánh giá đều hoàn thành tốt công việc được giao.

### **3- Về tổ chức, chỉ đạo hoạt động kinh doanh:**

- HĐQT có Nghị quyết và giao BGD xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện kế hoạch với các đơn vị và cá nhân từng cán bộ ngay từ đầu năm với văn phòng, trường THPT Ngô Quyền, siêu thị sách và HSND các huyện, thành phố với mức sát thực tế và yêu cầu nâng cao trách nhiệm phục vụ ngành.

- Hàng quý HĐQT họp bàn ra nghị quyết về hoạt động chung, trong đó tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh, chú trọng từng chỉ tiêu và định hướng cụ thể, ngoài ra hàng tháng và đột xuất chủ tịch HĐQT trực tiếp họp cùng Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận để nghe và chỉ đạo trực tiếp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, từng đồng chí uỷ viên HĐQT trên cương vị được giao phối hợp Ban Giám đốc và các bộ phận tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc linh hoạt, nhạy bén, có nhiều biện pháp tích cực trong điều hành như bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Sở, phối hợp các phòng chuyên môn Sở để chỉ đạo, đẩy mạnh phát hành sách tới nhà trường và học sinh. Ngoài đối tác truyền thống, BGD còn mạnh dạn tìm các đối tác mới với phương châm thà lợi nhuận ít mà có việc làm còn hơn không có lợi nhuận.

- Để huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong lúc mùa vụ, HĐQT đề BGD quan hệ mở rộng với một số Ngân hàng để nâng hạn mức vay, mặt khác huy động vốn nhân rồi trong cán bộ nhân viên để kịp thời phục vụ.



- HĐQT đã thống nhất ký giao kế hoạch khoán cho phòng Thị trường, tạo điều kiện cả về nhân lực, tài lực, cơ sở pháp lý và hỗ trợ mọi mặt cho hoạt động của phòng Thị trường để mở rộng khai thác hàng, từng bước lấy lại thị trường thiết bị giáo dục.

- Đối với hệ thống cửa hàng, Siêu thị, Hiệu sách nhân dân, HĐQT tiếp tục cấu trúc xây mới, nâng cấp cửa hàng, tổ chức mô hình kết hợp cửa hàng kinh doanh sách - Văn hoá phẩm - TBTH với cửa hàng tiêu dùng nhằm hỗ trợ nhau phát triển, bước đầu có hiệu quả như: HSND Chợ Thi, HSND Ngô Quyền.

- Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục khoán tuyển sinh, nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, đặc biệt tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động hội học hội giảng, từng bước tạo nét văn hoá riêng PTTH Ngô Quyền, tạo sự hứng thú học tập cho học sinh và niềm tin yêu của phụ huynh làm đòn bẩy thúc đẩy tuyển sinh..

#### **Kết quả kinh doanh năm 2018 (đã qua kiểm toán):**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 67.508.391.439 đ
- Lợi nhuận gộp từ bán hàng và CCDV: 957.281.756 đ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 856.151.848 đ
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 651.178.046 đ
- Tỷ lệ cổ tức năm: 3,5%

#### **4- Công tác khai thác địa lợi và thực hiện dự án.**

Có thể nói thành công lớn nhất năm 2018 là việc triển khai và thực hiện dự án có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị nhiều lần trì hoãn, chính thức ra Nghị quyết dừng triển khai xây dựng công trình Siêu thị sách và văn phòng cho thuê 7 tầng và triển khai kêu gọi đầu tư từ bên ngoài; đã trực tiếp hợp tác đầu tư với Công ty CP thương mại Nguyễn Kim - doanh nghiệp tư nhân mạnh tại khu vực phía nam (ký hợp tác đầu tư từ đầu năm, giữa năm xây dựng và cuối năm khai thác) đem lại hiệu quả thiết thực.

- Nhanh chóng cho giải phóng mặt bằng, xây dựng HSND Ân Thi 3 tầng (trên 500m<sup>2</sup> nhà khung thép, đổ trần); tiến hành mua đất tại xã Hồng Vân xây dựng cửa hàng HSND Chợ Thi kết hợp cửa hàng tiêu dùng; đã đưa 2 cửa hàng HSND vào hoạt động kịp thời phục vụ khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Đã triển khai xây 2.000m<sup>2</sup> kho tại trường THPT Ngô Quyền và đưa nhà đa năng vào hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế tốt,...vv.

#### **5- Công tác kiểm toán và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.**





- HĐQT rất quan tâm và đôn đốc BKS Công ty tăng cường kiểm toán nội bộ và giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp cùng kiểm toán AAC kiểm toán, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của HĐQT về quản lý đất đai, tài sản, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di chuyển địa điểm và tạo nguồn thu tại các cửa hàng mới mở.

- Công ty thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện chức năng kiểm toán 6 tháng 1 lần nhằm minh bạch tài chính và chấp hành các qui định của nhà nước về tài chính và giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán HNX.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về việc lấy phiếu của các cổ đông nhỏ để huỷ đăng ký công ty đại chúng, ban Giám đốc Công ty đã triển khai và đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tại quyết định số 6865/UBCK ngày 5/10/2018. Như vậy sau 1 năm từ 9/4/2018 đến 9/4/2019 Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ quyết định huỷ niêm yết.

**Kết luận:** Năm 2018 hoạt động của HĐQT và toàn Công ty có nhiều kết quả tốt đẹp, HĐQT hoạt động có nề nếp, có quyết sách đúng và kịp thời, đã tạo sự chuyển biến của Công ty trên tất cả các mặt, đặc biệt sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đưa Công ty ngày càng phát triển.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019.**

Năm 2019 là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch nhà nước năm năm 2016 - 2021, năm có rất nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, đặc biệt đối với ngành, đây là năm học cuối cùng để thực hiện tiến trình thay sách giáo khoa mới, bắt đầu từ lớp 1, theo kế hoạch cuốn chiếu đến năm học 2023 - 2024, hoàn thành việc thay sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 theo chương trình phổ thông mới.

- Vì vậy HĐQT cần tập chung cao độ, chuẩn bị tâm lý, có quyết sách kịp thời chỉ đạo công ty hoạt động có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi người lao động và lợi ích nhà đầu tư.

### **Cụ thể:**

1- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tính chủ động trong điều hành của Ban Giám đốc, vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận, phòng ban Công ty, siêu thị sách, HSND, trường THPT Ngô Quyền và tính tự giác tích cực của cán bộ nhân viên công ty.

2- Cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐQT, BKS, coi trọng công tác phản biện và ý kiến trái chiều của các cá nhân, tiếp tục duy trì việc từng cá



nhân thành viên HĐQT và các đại biểu dự họp suy nghĩ độc lập, đề xuất chủ trương mới, biện pháp khắc phục khó khăn trong thực thi nhiệm vụ, gửi cho chủ tịch HĐQT thông qua thư ký tổng hợp trước kỳ họp.

3- Trong giao kế hoạch cần xem xét nhiều mặt, phải đặt yêu cầu cao với cán bộ, nhân viên thực hiện. Đối với cửa hàng chú trọng địa lợi, tránh bình quân, thực hiện giao và ký cam kết tới từng đơn vị, từng cá nhân làm căn cứ theo dõi và xét duyệt thi đua cuối năm. Riêng đối với trường THPT Ngô Quyền cần cải tiến công tác tuyển sinh. Ban Giám đốc Công ty cử cán bộ trực tiếp tham gia cùng BGH trường trong dịp tuyển sinh để có quyết sách kịp thời.

4- Triển khai tốt Hội nghị tổng kết công tác phát hành sách giáo dục năm học 2018 - 2019, triển khai phục vụ năm học 2019 - 2020; giữ tốt mối quan hệ và thực hiện tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn sở Giáo dục & Đào tạo.

5- Tổ chức tốt và hiệu quả hoạt động của phòng Thị trường, tiếp tục tạo điều kiện mọi mặt để phòng Thị trường từng bước chiếm lĩnh địa bàn và lấy lại thị phần thiết bị đã mất trên địa bàn tỉnh.

6- Tích cực đơn đốc thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ và đề nghị Cục thuế miễn giảm tiền thuế đất tại dự án phân thực hiện xã hội hoá.

7- Tăng cường kiểm toán nội bộ và duy trì kiểm toán 6 tháng một lần và cả năm, làm các thủ tục tiếp theo cho việc huỷ niêm yết theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, tiếp tục huy động vốn nhà rỗi của đối tác, của cán bộ nhân viên để phục vụ kinh doanh.

8- Một số chỉ tiêu cụ thể năm 2019.

- Doanh số: 66 tỷ
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 1 tỷ
- Cổ tức thực hiện/ năm: 5%/năm
- Đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN LUẬN**



Hung Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO  
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

### I. Đặc điểm tình hình

Năm 2018, trong điều kiện nền kinh tế đất nước từng bước ổn định và có bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, việc chăm lo cho giáo dục ngày càng được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề cạnh tranh trong các lĩnh vực thương mại và cung ứng dịch vụ hàng hóa ngày càng gay gắt và quyết liệt, đặc biệt xảy ra đối với từng ngành hàng và vùng miền.

\* *Khó khăn:*

- NXBGDVN chủ trương phát hành sách trả tiền ngay cùng với việc phân loại các đối tác phát hành trong hệ thống dẫn đến cạnh tranh quyết liệt giữa các thị trường, có hiện tượng thị trường bị xâm lấn, các cơ sở giáo dục có nhiều đối tác tiếp cận đặc biệt mảng sách tham khảo, thiết bị dạy học.

- Năm 2018, mặt hàng chủ lực của công ty là sách giáo dục, trong đó sách tái bản và sách thí điểm là chủ yếu, thiết bị bổ sung tiêu hao không đáng kể, thị trường sách truyền thống bị thu hẹp, học sinh sử dụng sách cũ nhiều.

- Dự án trường THPT Ngô Quyền sau hơn 10 năm đi vào hoạt động tuy nhiên hiệu quả mang lại không cao do số lượng học sinh THCS giảm, chính sách tuyển sinh của UBND tỉnh vào các trường THPT công lập tăng, chất lượng quản lý và giảng dạy của đội ngũ cán bộ và giáo viên chưa cao và một số chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục đã chuyển sang giai đoạn mới.

- Sự mất cân đối về dòng vốn: Vốn đầu tư tài sản cố định lớn, vốn lưu động phải dựa vào nguồn vay từ bên ngoài, trong khi Ngân hàng quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn vay.

- Về chủ quan: Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty còn yếu và thiếu, chưa năng động, chuyển đổi kịp theo cơ chế thị trường.

Nhận thức đúng tình hình, tập thể cán bộ nhân viên công ty đã biết đoàn kết, phát huy thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt trong điều hành và từng bước tổ chức hoạt động có hiệu quả nên hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ





## II. Kết quả kinh doanh năm 2018

\* Doanh số: 66,7 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 22,1 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 10,8 tỷ
+ Sách tham khảo	: 8,1 tỷ
+ Sách tự chọn	: 12,6 tỷ
+ Sách mầm non	: 1,6 tỷ
+ Giấy vở, lịch Bloc	: 6,5 tỷ
+ Thiết bị, tranh ảnh	: 1,3 tỷ
+ Cho thuê bất động sản	: 2,5 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,2 tỷ

* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	856.151.848đ
* Thuế TNDN:	204.973.802đ
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	437đ

Đạt được kết quả trên ngoài nguyên nhân chủ quan của tập thể lãnh đạo và sự cố gắng của toàn công ty phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ngành hữu quan tỉnh, lãnh đạo và chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, đoàn kết thống nhất trong nội bộ Công ty.

## III. Phương hướng kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo

### A. Phương hướng kinh doanh năm 2019:

Năm học 2019-2020 là năm học nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho bước chuyển lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Từ năm 2020 là năm triển khai phát hành đại trà sách giáo khoa lớp 1 (sau đó cuốn chiếu từ lớp 2 đến lớp 12) sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng trong vấn đề tiêu thụ trong năm 2019. Vì vậy năm 2019 được xác định là năm vẫn rất khó khăn của Công ty tuy nhiên HĐQT, Ban giám đốc Công ty quyết tâm bằng mọi cách đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận, cụ thể như sau:

#### 1. Chỉ tiêu công ty phấn đấu:

\* Doanh số: 66 tỷ đồng, trong đó:

+ Sách giáo khoa	: 22,5 tỷ
+ Sách bổ trợ	: 10,0 tỷ
+ Sách tham khảo	: 8,0 tỷ
+ Sách tự chọn	: 7,5 tỷ
+ Sách mầm non	: 2,5 tỷ
+ Giấy vở, lịch Bloc	: 8,4 tỷ
+ Thiết bị, tranh ảnh	: 2,5 tỷ
+ Cho thuê bất động sản	: 3,3 tỷ
+ Dịch vụ Trường Ngô Quyền	: 1,3 tỷ
* Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1,1 tỷ đồng
* Cổ tức:	5 %/năm



Đối với trường THPT Ngô Quyền: Ngoài chỉ tiêu doanh thu, phấn đấu thi tốt nghiệp lớp 12 đạt 95% trở lên, có trên 20% học sinh của trường thi đỗ vào các trường Cao đẳng và Đại học, tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đạt 3 lớp với 130 học sinh, phấn đấu có lãi.

## 2. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra dưới sự lãnh đạo của HĐQT, tổ chức điều hành, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Ban Giám đốc cần có sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên. Một số biện pháp cụ thể:

- Củng cố hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng, tiếp tục đầu tư vào mặt hàng chính là sách các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm và thiết bị trường học, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh nhằm nâng cao doanh số, lợi nhuận và các chỉ tiêu đề ra.

- Tổ chức giao kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm của Công ty tới từng đồng chí cán bộ nhân viên hiệu sách các huyện, thành phố. Duy trì kỉ luật nghiêm trong việc thu nộp và giao nhận hàng hóa từ công ty, nâng mức cho thuê tài sản theo thực tế thị trường có tính đến hoạt động củng cố ngành và kiên quyết điều động chuyển cán bộ hoặc thu lại cửa hàng đối với các cá nhân thường xuyên không thực hiện được kế hoạch công ty giao.

- Giao kế hoạch và ký cam kết thực hiện tới từng phòng ban chức năng công ty, siêu thị sách, trường THPT Ngô Quyền. Gắn việc thực hiện kế hoạch và cam kết với tổ chức thi đua khen thưởng, xử phạt.

- Tổ chức tốt hội nghị khách hàng, có chính sách để giữ chân các khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, các kênh đại lý trong tỉnh đặc biệt tổ chức tốt Hội nghị phát hành sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục. Tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo ra văn bản chỉ đạo, quản lý phát hành sách tập chung mua qua nguồn công ty.

- Củng cố và giao kế hoạch cụ thể cho Phòng kế hoạch kinh doanh, Phòng thị trường từng bước chuyển sang cơ chế khoán quản tăng tính tự chủ. Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ thị trường làm tốt công tác tiếp thị, đưa cán bộ thị trường tiếp cận trực tiếp cơ sở trường học, nắm nhu cầu và các phản hồi để triển khai biện pháp đưa sách, ấn phẩm tới tận tay người tiêu dùng.

- Tiếp tục cho thuê hoặc liên doanh tài sản cố định để tăng nguồn thu và cơ cấu lại các hiệu sách nhân dân bán hàng theo mô hình nhóm.

- Làm tốt 2 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năm học mới. Tích cực tuyên truyền, khuyến mại thu hút khách hàng để tăng doanh số lợi nhuận, đặc biệt tiêu thụ mảng sách bổ trợ, sách tham khảo, sách tiếng anh theo đề án 2020.

- Có kế hoạch và cử cán bộ tiếp cận nguồn hàng theo chương trình mục tiêu, có thể độc lập hoặc liên kết với các đơn vị cùng cung ứng trong và ngoài tỉnh, phát huy thế mạnh nguồn hàng công ty và trong hệ thống có, đặc biệt là tranh ảnh, bản đồ, thiết bị, tránh để thị trường bị xâm lấn. Tăng cường khai thác nguồn ngân sách





để bổ sung sách cho thư viện và thiết bị cho trường học, đặc biệt là các thiết bị tiêu hao theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của trường THPT Ngô Quyền, xây dựng và củng cố thương hiệu trường để thu hút học sinh vào học tại trường.

### **B. Phương hướng kinh doanh những năm tiếp theo**

- Củng cố kinh doanh các mặt hàng truyền thống và đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng phụ trợ tới hệ thống HSND các huyện, thành phố; trực tiếp tới các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của HSND các huyện, thành phố theo mô hình nhóm tùy theo các điểm kinh doanh. Thu hồi dần các khoản đầu tư, tạo cơ chế chính sách tự chủ về tài chính.

- Khai thác lợi thế về cơ sở vật chất sẵn có. Tiếp tục xây mới, cải tạo cửa hàng HSND các huyện, thành phố tạo điểm nhấn trong khu vực. Dự kiến năm 2020-2021, xây mới và đưa vào sử dụng HSND huyện Khoái Châu trước ngày khai giảng năm học mới.

- Củng cố lại bộ máy nhân sự các phòng ban công ty. Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ có khả năng, năng lực nhất là trong công tác thị trường.

- Công ty chuẩn bị kho phục vụ chương trình thay sách giáo khoa mới.

- Chủ động huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, thu hẹp dần khoảng cách mất cân đối về dòng vốn.

- Nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy tại trường THPT Ngô Quyền. Thúc đẩy mở rộng, liên kết các hoạt động đào tạo.

**C. Kết luận:** Năm 2019 và những năm tiếp theo hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi, song khó khăn là không nhỏ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc Công ty bằng các biện pháp đồng bộ và kịp thời, bám sát các hoạt động của ngành giáo dục, chủ động vượt khó - kiên quyết và linh hoạt trong điều hành, tôi tin tưởng rằng công ty sẽ hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước và đảm bảo chế độ, chính sách của người lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HUNG YÊN



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN LUẬN



Hung Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 & KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHS & TBTH HUNG YÊN

Thực hiện Điều lệ Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hung Yên về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Được sự phân công của HĐQT Công ty tôi xin phép báo cáo một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Kế hoạch tài chính năm 2018

### PHẦN 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2018

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	66.792.829.138đ
2. Giá vốn hàng bán	61.963.460.310đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính	1.104.080.782đ
4. Chi phí tài chính	1.419.294.316đ
- Trong đó chi phí lãi vay	1.231.012.756đ
5. Chi phí bán hàng	326.941.048đ
6. Chi phí quản lý	3.229.932.490đ
7. Thu nhập khác	99.746.464đ
8. Chi phí khác	200.876.372đ
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	856.151.848đ
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	204.973.802đ
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	651.178.046đ
12. Lãi cơ bản, suy giảm trên cổ phiếu	437đ

+ Doanh thu thuần đạt 111% so với kế hoạch năm 2018 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đạt 112% so với thực hiện năm 2017





+ Lợi nhuận trước thuế đạt 61% so với kế hoạch năm 2018 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đạt 59% so với thực hiện năm 2017

**\* Nhân xét:**

- Bên cạnh phát huy mặt hàng truyền thống, Công ty đẩy mạnh phát hành một số mặt hàng khác như ấn phẩm, sách mầm non, sách công nghệ, sách VNEN .... dẫn tới doanh số vượt so với KH và cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận giảm nhiều do Công ty đang trong giai đoạn tập trung vào mở rộng và đầu tư tài sản cố định, bất động sản.

**2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và một số chỉ tiêu khác:**

**a, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

+ Cổ tức 3,5%/năm, tương ứng:	520.954.000đ
+ Quỹ đầu tư phát triển:	70.224.046đ
+ Trích quỹ khen thưởng, PL:	60.000.000đ
<b>Tổng cộng:</b>	<b>651.178.046đ</b>

**b, Một số chỉ tiêu khác:**

+ Quỹ tiền lương thực hiện:	1.896.021.940đ
+ Thù lao HĐQT:	81.600.000đ
+ Thù lao BKS:	21.600.000đ

**3. Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2018: 17.018.564.477đ**

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000đ
2. Thặng dư vốn cổ phần	245.864.900đ
3. Cổ phiếu quỹ	(116.756.000)đ
4. Quỹ đầu tư phát triển	920.067.027đ
5. Quỹ khác	21.324.550đ
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	651.178.046đ

**PHẦN 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

**1. Kế hoạch kinh doanh 2019:**

**\* Chỉ tiêu chủ yếu:**

- + Doanh thu thuần dự kiến: 66 tỉ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,1 tỉ đồng
- + Cổ tức: 5%/năm
- + Quỹ lương áp dụng hệ thống Thang bảng lương công ty tự xây dựng và mức lương tối thiểu vùng lương theo Quy định của Chính phủ.



- + Tỷ lệ trích phân phối các quỹ:
  - Quỹ đầu tư phát triển : 5%-10%
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%-10%
- + Thù lao HĐQT: 81.600.000đ
- + Thù lao BKS: 21.600.000đ

**2. Khó khăn khi thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Sách giáo khoa, sách bổ trợ năm 2019 phát hành là sách tái bản từ lớp 1-12. Từ năm 2020 là năm triển khai đại trà phát hành sách giáo khoa theo chương trình mới, ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng dè dặt trong tiêu thụ.

- Chính sách thu hẹp chiết khấu của nhà cung cấp dẫn tới khả năng chiếm lĩnh thị trường giảm đồng thời việc phát hành cũng chịu ảnh hưởng bởi một số chính sách và chỉ đạo của Ngành giáo dục & đào tạo địa phương.

- Cơ cấu tài sản - vốn hiện tại chưa hợp lý dẫn tới khó khăn về vốn kinh doanh phải vay ngân hàng.

- Chi phí dịch vụ, bảo hiểm, khấu hao, .... tăng so với năm 2018.

**3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Tiếp tục đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ học sinh, sách tham khảo và các sản phẩm khác.

- Đa dạng hoá các sản phẩm hàng hoá nhằm nâng cao doanh số, lợi nhuận.

- Điều chỉnh doanh số cho thuê TSCĐ tăng từ 3-8% đối với các cửa hàng. Tiếp tục tái cấu trúc hoạt động HSND các huyện, thành phố theo chủ trương của HĐQT.

- Khai thác triệt để cơ sở vật chất bằng cách cho thuê hoặc liên doanh liên kết.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN LUẬN**





Hung Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Cty CP PHS&TBTH Hưng Yên
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại điều lệ công ty
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2018 và kết quả của kiểm toán công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC
- Căn cứ vào việc giám sát thẩm định, phản biện thực tế về hoạt động kinh doanh tài chính của công ty

Ban kiểm soát công ty báo cáo với đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát, thẩm định phản biện hoạt động của công ty CP PHS&TBTH Hưng Yên những nội dung sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Trịnh Xuân Hiến: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Nga: Ủy viên
3. Bà Lê Thị Mai Lan: Ủy viên

Ban kiểm soát hoạt động đều đặn trong việc kiểm soát kinh doanh tài chính tài liệu cụ thể đối với HĐQT, Ban giám đốc Cty:

1. Tham gia các buổi họp hàng quý, đột xuất để nắm bắt kiểm soát HĐQT, ban giám đốc triển khai các hoạt động theo nghị quyết của đại hội cổ đông
2. Thẩm tra giám sát, phản biện các nghị quyết, quyết định do HĐQT và Ban giám đốc công ty đề ra có phù hợp trình tự, thủ tục ban hành các văn bản đúng quy định của luật kinh doanh và điều luật của công ty không.
3. Kiểm tra giám sát các số liệu kinh doanh, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nêu những kiến nghị do kiểm soát đưa ra.
4. Cùng HĐQT và Ban giám đốc công ty điều hành và giải quyết kiến nghị của cổ đông.

### II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc công ty

Năm 2018, Công ty có nhiều thuận lợi trong kinh doanh, sự quan tâm ủng hộ của ban lãnh đạo Sở GD-ĐT, các phòng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh, việc công ty nắm trên 80% vốn điều lệ cũng mang lại tính tự chủ trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty cũng gặp không ít khó khăn như vốn kinh doanh đều vay vốn ngân hàng do đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới nhiều dẫn tới TSCĐ vượt quá vốn Điều lệ làm mất cân bằng tỷ lệ tài sản - nguồn vốn. Địa bàn kinh doanh gần thị trường Hà Nội, nguồn hàng chủ yếu của công ty là sách giáo dục phụ thuộc vào chính sách Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong đó ảnh hưởng chính





của chính sách thu hẹp chiết khấu đồng thời ảnh hưởng của sự phát triển của thị trường sách cũ. Bởi vậy, mạng lưới các cửa hàng hiệu sách nhân dân và siêu thị sách gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đối với trường THPT Ngô Quyền cũng rất nhiều khó khăn do lượng học sinh THCS giảm, học sinh tuyển vào Trường THPT công lập tăng, số lượng tuyển sinh vào lớp 10 tương đối thấp, tuyển không đủ chỉ tiêu tỉnh giao.

### **1. Hoạt động của HĐQT**

- HĐQT quán triệt và thực hiện kế hoạch, nghị quyết do Đại hội cổ đông giao cho.

- Mỗi quý, HĐQT và Ban giám đốc cùng họp để triển khai định hướng chiến lược kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh dài hạn, ngắn hạn.

- Hàng tháng chủ tịch HĐQT họp cùng Ban giám đốc công ty để nắm bắt và kịp thời, triển khai những công việc tiếp theo.

- Chủ tịch HĐQT giao cho Ban giám đốc sắp xếp, bổ nhiệm, tuyển dụng đối với nhân viên yêu cầu có năng lực, trình độ, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

### **2. Hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc thực thi toàn diện chủ trương, kế hoạch, nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHCĐ.

- Củng cố hoạt động phòng ban, văn phòng, siêu thị sách, HSND, THPT Ngô Quyền. Tổ chức hoạt động phòng thị trường, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy khả năng và năng lực cán bộ công nhân viên toàn công ty.

- Tái cấu trúc hệ thống HSND các huyện thị theo mô hình chuỗi các cửa hàng khang trang hiện đại theo mô hình tập trung 2-3 người.

- Ban giám đốc đã triển khai kế hoạch kinh doanh bằng việc giao kế hoạch cho từng bộ phận, từ văn phòng, siêu thị sách, HSND, trường THPT Ngô Quyền, định hướng kế hoạch cho các phòng giáo dục, các đại lý. Việc làm này đã phát huy tác dụng khuyến khích, phấn đấu kinh doanh hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao.

- Ban giám đốc đã triển khai việc huy động vốn còn thiếu bằng việc huy động vốn của cán bộ công nhân viên công ty. Tận dụng khai thác cơ sở hiện có để liên kết, cho thuê TSCĐ tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Ban giám đốc đề ra quy chế quản lý nhân lực, tài sản, quy chế chiết khấu bán hàng, quy chế trả lương, thưởng phạt nghiêm minh. Chỉ đạo kịp thời kinh doanh, điều hành tài chính linh hoạt, chính xác.

- Ban giám đốc cùng HĐQT phối hợp theo tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, có những quyết định đúng đắn hợp tình hợp lý để đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Năm 2018, công ty không có phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban kiểm sát nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT

### **III. Thẩm định giám sát báo cáo tài chính năm 2018**

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán phản ánh trung thực hợp lý với tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về



lập và trình báo cáo tài chính. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu và nhận xét của kiểm toán với số liệu sau:

Nội dung	Mã số	Số báo cáo VNĐ	Số thẩm tra VNĐ
<b>PHẦN I. TÀI SẢN &amp; NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	20.353.008.499	20.353.008.499
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	560.980.057	560.980.057
1. Tiền	111	560.980.057	560.980.057
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản thu ngắn hạn	130	18.400.696.196	18.400.696.196
1. Phải thu ngắn của khách hàng	131	8.190.569.224	8.190.569.224
2. Phải trả cho người bán ngắn hạn	132	1.415.000.000	1.415.000.000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8.156.139.300	8.156.139.300
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	702.134.230	702.134.230
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(63.146.558)	(63.146.558)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	647.128.143	647.128.143
1. Hàng tồn kho	141	647.128.143	647.128.143
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	744.204.103	744.204.103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	54.906.209	54.906.209
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	689.297.894	689.297.894
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	32.046.004.949	32.046.004.949
I. Các khoản thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	3.981.418.308	3.981.418.308
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.981.418.308	3.981.418.308
- Nguyên giá	222	8.349.268.448	8.349.268.448
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(4.367.850.140)	(4.367.850.140)
2. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	40.000.000	40.000.000
- Giá trị hao mòn theo lũy kế	229	(40.000.000)	(40.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	27.190.665.980	27.190.665.980
- Nguyên giá	231	32.100.062.549	32.100.062.549
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(4.909.396.569)	(4.909.396.569)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	498.337.297	498.337.297
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	498.337.297	498.337.297
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	375.583.364	375.583.364
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	375.583.364	375.583.364
2. Tài sản dài hạn trước	268	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>52.399.013.448</b>	<b>52.399.013.448</b>

090  
C.TY C  
HẬT H  
VÀ T  
RƯỞ  
HUNG  
YÊN-



<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	35.677.334.925	35.677.334.925
I. Nợ ngắn hạn	310	26.448.175.410	26.448.175.410
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	9.225.534.077	9.225.534.077
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.208.268.080	1.208.268.080
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	4.973.802	4.973.802
4. Phải trả người lao động	314	144.746.300	144.746.300
5. Chi phí trả ngắn hạn	315	82.118.354	82.118.354
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15.780.000.000	15.780.000.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2.534.797	2.534.797
II. Nợ dài hạn	330	9.229.159.515	9.229.159.515
1. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	5.980.159.515	5.980.159.515
2. Phải trả dài hạn khác	337	1.200.000.000	1.200.000.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.049.000.000	2.049.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400	16.721.678.523	16.721.678.523
I. Vốn chủ sở hữu	410	16.721.678.523	16.721.678.523
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền tiêu quyết	411a	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	245.864.900	245.864.900
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	21.324.550	21.324.550
4. Cổ phiếu quỹ	415	(116.756.000)	(116.756.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418	920.067.027	920.067.027
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	651.178.046	651.178.046
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	421a	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	651.178.046	651.178.046
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>52.399.013.448</b>	<b>52.399.013.448</b>
<b>PHẦN II. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	67.508.391.439	67.508.391.439
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	715.562.301	715.562.301
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C.C.D.V	10	66.792.829.138	66.792.829.138
4. Giá vốn bán hàng	11	61.963.460.310	61.963.460.310
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng C.C.D.V	20	4.829.368.828	4.829.368.828
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.104.080.782	1.104.080.782
7. Chi phí tài chính, trong đó	22	1.419.294.316	1.419.294.316
<i>Chi phí lãi vay</i>	23	<i>1.231.012.756</i>	<i>1.231.012.756</i>



8. Chi phí bán hàng	25	326.941.048	326.941.048
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.229.932.490	3.229.932.490
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	957.281.756	957.281.756
11. Thu nhập khác	31	99.746.464	99.746.464
12. Chi phí khác	32	200.876.372	200.876.372
13. Lợi nhuận khác	40	(101.129.908)	(101.129.908)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	856.151.848	856.151.848
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	204.973.802	204.973.802
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	651.178.046	651.178.046
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	437	437
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	437	437

#### IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán theo đúng pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề được cấp giấy phép, không có biểu hiện vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

- HĐQT luôn đề ra những định hướng, nghị quyết, chủ trương, biện pháp thực hiện kịp thời, đúng thời điểm mang lại hiệu quả cao.

- Ban Giám đốc năng động, sáng tạo. Áp dụng phương án quản lý có hiệu quả, tích cực tìm đối tác kinh doanh, mở rộng mặt hàng, chỉ đạo, quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với thực tế của công ty, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công tác tài chính thực hiện đúng quy định chế độ kế toán và kiểm toán của Nhà nước ban hành, không để thất thoát tiền, hàng và tài sản cơ sở vật chất toàn công ty. Kịp thời báo cáo tài chính đúng hạn với các cơ quan quản lý.

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT- BGD công ty xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn đúng thời điểm để phát huy tốt hoạt động kinh doanh. Đồng thời tìm đối tác, mở rộng mặt hàng, cung ứng kịp thời phục vụ năm học 2019-2020, tổ chức lại địa điểm kinh doanh không hiệu quả, tiếp tục cấu trúc hệ thống cửa hàng HSND đi vào hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

Trên đây là những ý kiến đánh giá của Ban Kiểm soát về các mặt hoạt động của công ty.

Trân trọng cảm ơn!

