

THƯ MỜI HỌP

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Ông (Bà)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An thông báo và kính mời Ông (Bà) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty (Mã chứng khoán: LBE) với nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: 08 giờ ngày 06 tháng 04 năm 2019. (thứ bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An.

Số 39, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sách và TBTH Long An và người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/03/2019;

4. Nội dung Đại hội:

4.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

4.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

4.3 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018

4.4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng năm 2019

4.5 Đại hội thảo luận, thông qua các tờ trình.

Trân trọng kính mời/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Trung Trực

....., ngày tháng..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An.

Tên cá nhân/ tổ chức:
là cổ đông của công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (Mã chứng khoán:
LBE).

Số CMND/HC: cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2019: CP

Trong đó số cổ phần sở hữu là: và số cổ phần đại diện là:.....

Căn cứ thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tôi xin xác nhận về việc tham dự Đại hội được tổ chức lúc 8 giờ ngày 06 / 04 /2019 như sau:

Đăng ký tham dự đại hội.

Không tham dự đại hội và ủy quyền cho:

- Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/HC:.....cấp ngày: tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:.....

Người được ủy quyền được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

- Nếu Cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT sau:

Ông Đặng Trung Trực

Chủ tịch. HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Ngôi

Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

Trần Thị Thúy Linh

Thành viên HĐQT. Kế toán trưởng.

Ông Trần Việt Thắng

Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Phúc Đức

Thành viên HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Long An, ngày tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thời gian: 8 giờ ngày 06/4/2019

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1 8 h - 8h30	Đón tiếp đại biểu, thủ tục đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2 8h30-8h45	Chào cờ - tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu – Thẩm tra tư cách đại biểu –Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội.	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Ông Nguyễn Văn Ngô- Giám đốc
4	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng 2019	Ông Đặng Trung Trực – CT HĐQT
5	- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018	Bà Trần Thị Thúy Linh - KTT
6	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng 2019	Bà Nguyễn Thị Nhìn – TBKS
7	Phát biểu, thảo luận của cổ đông	Chủ tọa đoàn
	Nghỉ giải lao 10 phút	
8	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề: 8.1. Tờ trình Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận, Trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; 8.2. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019; 8.3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	Chủ tọa đoàn
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
10 Dự kiến 11h00	Bế mạc Đại hội	

**CTY CP SÁCH-TBTH
LONG AN**

Số: /BC-STBTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

PHẦN I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

Năm 2018, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và các cơ sở giáo dục địa phương, Công ty tiếp tục khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành giáo dục;

Được sự chỉ đạo sâu sát của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty thành viên trong việc phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo phục vụ tốt cho năm học 2018-2019.

Đã cung ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu đặt sách của các đơn vị trường học, cửa hàng và đại lý trong tỉnh.

2. Khó khăn:

- Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề với Công ty, đây là những đối tác cạnh tranh trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường và thị phần hàng hóa trong tỉnh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Việc thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục của Chính phủ, thay đổi chương trình và sách giáo khoa theo lộ trình sắp đến thời gian thực hiện (năm học 2020-2021) hiện tại có nhiều bộ sách thí điểm triển khai như: Công nghệ giáo dục, VNEN, sách tiếng Anh, mỹ thuật theo chương trình Đan Mạch....

- Chi phí trực tiếp cho công tác: đóng bộ sách giáo khoa, vận chuyển, giao hàng, thuê kho bãi tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I/. CÔNG TÁC SÁCH:

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch phát hành đề ra, đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các loại sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo

cho giáo viên và học sinh; các loại học phẩm, ấn phẩm ấn chỉ phục vụ ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Do chủ động trong kế hoạch phát hành sách giáo khoa theo hệ thống qua các phòng Giáo dục- Đào tạo, trường học, cửa hàng và đại lý của công ty trong toàn tỉnh nên thị trường luôn ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Ban Giám đốc đã mạnh dạn áp dụng mức phí phát hành linh hoạt, phù hợp từng thời điểm theo chủ trương của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, điều đó giúp cho nguồn vốn được quay vòng nhanh, hiệu quả.

Kết quả phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo trong năm 2018 theo bảng tổng hợp dưới đây:

STT	Tên sách	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sách giáo khoa	bản	2.700.000	2.859.000	105,89
2	Sách bổ trợ	bản	1.600.000	1.716.300	107,27
5	Sách tham khảo các loại	bản	335.000	310.000	92,54
	Cộng		4.635.000	4.885.300	105,40

II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Hiện nay, việc cung ứng các thiết bị dạy học cho các trường học đều được các chủ đầu tư thực hiện bằng phương thức đấu thầu thông qua các Công ty tư vấn và Ban Quản lý dự án, do đó không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt về giá của các đơn vị dự thầu.

Trong năm qua việc thực hiện đấu thầu trang bị các thiết bị gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ thực hiện những Hợp đồng trang bị lẻ giá trị nhỏ

Kết quả doanh thu về thiết bị: kế hoạch 11 tỷ, thực hiện 4,531 tỷ đồng đạt 41,19% kế hoạch.

III. KINH DOANH BÁN LẺ:

Năm 2018, các chi nhánh cửa hàng trực thuộc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hình thức giới thiệu hàng hóa đến các đơn vị trường học và khách hàng, ngoài sách giáo khoa, sách bổ trợ còn đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa các mặt hàng sách tham khảo, ấn phẩm ngành giáo dục, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, thiết bị hóa chất, học phẩm và đồ chơi trẻ em cho các trường mầm non mẫu giáo. Thực hiện giao hàng và bảo hành tận nơi cho khách hàng. Phát triển cung ứng các loại văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho các đơn vị, cơ quan ngoài ngành.

Kết quả doanh thu bán lẻ năm 2018: 32,17 tỷ đồng/ kế hoạch 22 tỷ, đạt 146% kế hoạch.

KẾT QUẢ KINH DOANH THỰC HIỆN NĂM 2018 :

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	60.000,00	68.694,00	114,49
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	27.000,00	26.800,00	99,26
	- Thiết bị	11.000,00	4.531,00	41,19
	- Bán lẻ + khác	22.000,00	32.170,00	146,23
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200,00	2.248,00	102,18
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.760,00	1.773,00	100,74
4	Dự kiến chi trả cổ tức	10% ↗	14 % VĐL	140,00

IV. CÔNG TÁC KHÁC:

Công ty đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT thực hiện in ấn phát hành một số ấn phẩm phục vụ trong nhà trường, tham gia thực hiện công tác thẩm định công nhận thư viện trường học theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo; tư vấn trang bị các phòng thực hành, các tủ sách trong thư viện góp phần nâng cao hoạt động giảng dạy trong trường học.

Trong năm 2018 Công ty tham gia hỗ trợ, phối hợp với các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các Hội thi, phong trào thi đua khác của ngành, qua đó tăng cường hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công ty, uy tín thương hiệu công ty ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh phát hành sách giáo khoa mới, qua hệ thống các cửa hàng, đại lý, thư viện trường học trong toàn tỉnh tuyên truyền phát động, vận động học sinh tặng lại sách giáo khoa cũ cho thư viện để học sinh khó khăn có thể mượn sách để học.

Tham gia hỗ trợ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên 28.015.000 đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019 những yếu tố thuận lợi và khó khăn sẽ ảnh hưởng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty được nhận định như sau:

* **Thuận lợi:**

- Thương hiệu Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An luôn được các đơn vị cơ sở giáo dục, các trường học, khách hàng biết đến và tin tưởng vào năng lực chuyên môn mời tham gia dự thầu cũng như quan hệ đặt

hàng về sách và thiết bị, điều này cho thấy uy tín thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định.

- Nội bộ công ty đoàn kết, CBNV-LĐ làm việc ngày càng chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ và với tinh thần tự giác trách nhiệm cao, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

*** Khó khăn:**

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều công ty, các cửa hàng kinh doanh cùng lĩnh vực nên tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt việc cung cấp sách, các sản phẩm giáo dục và các thiết bị dạy học, do đó đòi hỏi phải có những quyết sách ứng phó linh hoạt, kịp thời trong kinh doanh.

Dự đoán chung trong năm 2019 việc kinh doanh vẫn còn gặp thách thức khó khăn cần phải năng động, nỗ lực vượt qua.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÁC MẶT CÔNG TÁC- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. CÔNG TÁC SÁCH:

1- Dự kiến phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo:

+ Sách giáo khoa	:	2.700.000 bản;
+ Sách bổ trợ	:	1.600.000 bản;
+ Sách tham khảo	:	350.000 bản.

II. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

Tham gia đấu thầu cung cấp trang thiết bị trường học, phấn đấu doanh thu chung cả năm về thiết bị đạt 06 tỷ đồng.

III/. KINH DOANH BÁN LẺ:

Đẩy mạnh hoạt động của các cửa hàng bán lẻ, tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu hàng hóa đến tận cơ sở trường học. Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu kế hoạch doanh thu bán lẻ 27 tỷ đồng.

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1	Doanh thu	:	60 tỷ
	Trong đó: - Sách, ấn phẩm	:	27 tỷ
	- Thiết bị	:	06 tỷ
	- Bán lẻ	:	27 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	:	2,2 tỷ
3	Chi trả cổ tức	:	10%

IV. NHỮNG BIỆN PHÁP:

Năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục cải tiến không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác trong từng bộ phận.

- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xem đây là sức mạnh truyền thống của Công ty, chú trọng đến công tác quản lý bằng xây dựng qui chế dân chủ, qui chế quản lý các lĩnh vực trong đơn vị.

- Chú trọng chất lượng hàng hóa của Công ty kinh doanh; công tác tiếp thị, bảo hành, bảo trì luôn là thế mạnh của Công ty, trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho khách hàng nhất là các trường học trong tỉnh.

1. CÔNG TÁC SÁCH:

- Thực hiện công tác điều tra khảo sát nhu cầu ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch sách sát thực tế, tổ chức tốt hệ thống phát hành, tạo điều kiện tối đa cho mạng lưới phát hành hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí về chủ trương xuất bản phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách tham khảo phục vụ năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh phát hành sách giáo khoa và sách tham khảo theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học hàng năm bằng cách đẩy mạnh các mặt hoạt động thư viện trường học, từ đó tăng cường kinh doanh phát hành ở các đại lý, cửa hàng sách thiết bị giáo dục ở các huyện.

- Tích cực tham gia dự thầu các dự án cung cấp sách cho các cấp học.

- Phát hành ấn phẩm - học phẩm mẫu giáo:

+ Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm nhu cầu về học phẩm mẫu giáo, nhu cầu trang bị tài liệu giảng dạy cho cơ sở tham gia cung ứng kịp thời theo yêu cầu của các cấp học.

+ In ấn và phát hành sách mẫu giáo địa phương, các ấn phẩm, ấn chỉ cho công tác quản lý trường học.

2. CÔNG TÁC THIẾT BỊ:

- Tích cực tham gia dự thầu và cung cấp các loại thiết bị lẻ, thiết bị hao mòn, dụng cụ hóa chất cho các đơn vị trường học.

- Tăng cường công tác đi cơ sở tiếp thị và nắm bắt nhu cầu của từng đơn vị cơ sở để đáp ứng kịp thời sách và thiết bị dạy học.

- Tích cực tư vấn cho các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong công tác xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

- Tăng cường công tác bảo hành, bảo trì thiết bị dạy học ở tận nơi sử dụng tạo lòng tin về chất lượng, giá cả và chế độ hậu mãi tốt.

3. KINH DOANH BÁN LẺ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chi nhánh hiện có ở các huyện và đa dạng hóa tất cả mặt hàng.

- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị, văn phòng phẩm cho các đơn vị cơ quan ngoài ngành để tăng doanh thu.

- Tăng cường tiếp thị cung cấp học phẩm cho ngành học mầm non cho các trường học trên địa bàn .

- Đẩy mạnh khâu bán lẻ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi trong lớp cho mầm non mẫu giáo; sách, ấn phẩm, ấn chỉ, dụng cụ học tập bằng cách tăng cường tiếp thị giới thiệu, khuyến mãi trong 2 tháng cao điểm phát hành sách giáo dục: trong hè và phục vụ khai giảng năm học 2019-2020.

4. CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:

- Phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục, mở rộng và đẩy mạnh bán lẻ.

- Liên kết sản xuất các thiết bị dạy học để chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và giá cả phù hợp tham gia dự thầu.

- Tích cực tham dự đấu thầu các dự án về cung cấp sách và thiết bị giáo dục của các trường học.

Trên đây là định hướng chung hoạt động kinh doanh của công ty, Ban điều hành sẽ cụ thể hóa kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý đáp ứng sát yêu cầu thực tế để hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.



Nguyễn Văn Ngôi.

**CTY CP SÁCH VÀ TBTH
LONG AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

Số: /BC-STBTH

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Kết quả đạt được năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	60	68,6	114
Lợi nhuận trước thuế	“	2,20	2,24	102
Dự kiến cổ tức	%	10% trở lên	14%	140

3. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2018:

- Thành viên HĐQT chuyên trách: chi trả 4.000.000đ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: chi trả 2.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chi trả 1.500.000 đ/người/tháng.
- Thành viên BKS: 800.000 đ/người/tháng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên trong đó có 3/5 thành viên trong Ban điều hành, 02 thành viên không điều hành. Các thành viên đều am hiểu các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên rất thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT được nhanh chóng và kịp thời.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 05 phiên họp HĐQT, các thành viên hội đồng quản trị luôn cẩn trọng trong thảo luận, tích cực đóng góp xây dựng các chủ trương, định hướng kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo quản trị công ty:

Thực hiện Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị công ty đã báo cáo theo đúng quy định, năm 02 lần về việc quản trị công ty theo đúng điều lệ, đúng pháp luật của nhà nước.

2. Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tổ chức kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và nội dung và đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 31/3/2018. Tại kỳ họp này, đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban điều hành, báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các nội dung về trích lập các quỹ và chi trả cổ tức; thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS, chọn đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiền lương.

3. Nhân sự HĐQT và BKS:

3.1. Về thành viên HĐQT:

Danh sách HĐQT:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Trung Trực | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Việt Thắng | Phó CT HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Ngôi | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Phúc Đức | Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Thúy Linh | Thành viên |

3.2. Về thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhìn | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Thành viên |
| 3. Bà Lê Nguyệt Xuân | Thành viên. |

3. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

Công ty không có sự biến động nhân sự trong Ban giám đốc và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

Phân công Ban điều hành như sau:

1. Ông Đặng Trung Trực là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Ngôi là TV HĐQT: Ủy viên thường trực HĐQT, Giám đốc công ty;
3. Ông Bùi Văn Huỳnh là Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-NV
3. Bà Trần Thị Thúy Linh là TV HĐQT: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng hành chính- Tài Vụ, Người công bố thông tin.
4. Bà Lê Thị Ánh Phương là chuyên viên Hành chính – kế toán: Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

- Các thành viên trong Ban điều hành có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ, quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã theo dõi sát tình hình kinh doanh để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Theo đó:

- Tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình nhân sự được Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chú trọng. Thường xuyên trao đổi công việc thông qua các cuộc họp chính thức và không chính thức. Hàng tuần có sinh hoạt dưới cờ để đánh giá công việc đã thực hiện và đôn đốc công việc tiếp theo.

- Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý, báo cáo đúng quy định.

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm đều nằm trong phạm vi được cho phép theo đăng ký kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019.

1. Định hướng kinh doanh năm 2019: tiếp tục phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục. Từng bước xây dựng và phát triển mạng lưới các chi nhánh cửa hàng bán lẻ, tiếp tục liên kết sản xuất thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề tư vấn, kinh doanh (công trình xanh sử dụng năng lượng mặt trời, ...).

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019: thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Doanh thu : 60 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức : từ 10% (VĐL) trở lên

2. Các giải pháp thực hiện:

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo mọi điều kiện để đưa sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh tốt nhất, thuận tiện nhất, với các giải pháp sau:

- Phát huy các chi nhánh cửa hàng trực thuộc và đa dạng hàng hoá phục vụ sát theo yêu cầu của năm học. Tăng cường công tác tiếp thị giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh bán lẻ các sản phẩm giáo dục đến tận tay học sinh và phụ huynh học sinh, người tiêu dùng.

- Cử chuyên viên tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch các dự án trang bị sách và thiết bị cho ngành, phát triển thêm mặt hàng mới có mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp phục vụ cho ngành giáo dục.

- Kịp thời đưa ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; thực hiện các qui chế đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản lý cho cán bộ trẻ làm lực lượng kế cận.

- Bám sát hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ để có các nghị quyết kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

III. HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 NHƯ SAU:

1. Năm 2018:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính và phân phối LNST;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Năm 2019:

- Các chỉ tiêu kế hoạch, tiền lương;
- Thù lao cho HĐQT & BKS;
- Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính;

IV. KẾT LUẬN.

Đạt được kết quả trong năm 2018 là do sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên người lao động trong công ty đã chủ động đề ra biện pháp kịp thời và có hiệu quả đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. HĐQT đã bám sát và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Xác định trong năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tìm biện pháp tối ưu phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- HĐQT tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Ban điều hành cùng với tập thể người lao động trong công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc./.

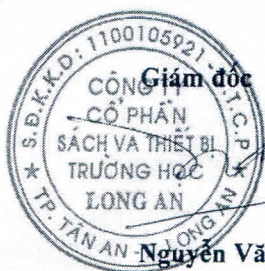


Đặng Trung Trực

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	18	68.695.079.398	72.064.128.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		408.000	13.989.130
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		68.694.671.398	72.050.139.497
4. Giá vốn hàng bán	11	19	60.137.405.862	63.085.278.470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		8.557.265.536	8.964.861.027
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	560.417.005	792.341.094
7. Chi phí tài chính	22	21	35.473.015	6.136.096
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		18.783.224	1.097.109
8. Chi phí bán hàng	25	21a	4.578.121.538	4.612.402.831
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21b	2.251.035.720	2.364.717.030
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.253.052.268	2.773.946.164
11. Thu nhập khác	31	23	3.882.127	13.445.871
12. Chi phí khác	32	24	8.194.824	904.001
13. Lợi nhuận khác	40		(4.312.697)	12.541.870
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.248.739.571	2.786.488.034
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	475.518.714	572.050.921
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.773.220.857	2.214.437.113
18. Lãi cơ bản, suy giảm trên cổ phiếu	70	26	1.618	1.515



Giám đốc
Nguyễn Văn Ngòi

Long An, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.308.899.411	19.826.389.633
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.550.142.378	4.529.676.996
1. Tiền	111		1.050.142.378	2.529.676.996
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.040.420.000	9.133.196.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6a	8.040.420.000	9.133.196.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.811.943.274	1.022.099.054
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	1.334.490.159	794.048.670
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		307.597.094	13.700.400
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	169.856.021	248.527.613
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(34.177.629)
IV. Hàng tồn kho	140	9	5.906.393.759	5.111.628.083
1. Hàng tồn kho	141		5.906.393.759	5.178.240.001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(66.611.918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	29.789.500
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	29.789.500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.371.087.155	2.845.591.663
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.991.177.047	1.503.666.905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1.991.177.047	1.503.666.905
- Nguyên giá	222		4.169.253.351	3.526.945.806
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.178.076.304)	(2.023.278.901)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		52.727.273	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52.727.273	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49.450.000	55.150.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6b	65.650.000	65.650.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6b	(16.200.000)	(10.500.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.277.732.835	1.286.774.758
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1.277.732.835	1.286.774.758
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.679.986.566	22.671.981.296

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.486.985.479	2.164.331.788
I. Nợ ngắn hạn	310		1.332.397.979	2.146.331.788
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	275.393.889	1.331.797.804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	40.284.862	39.825.775
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	155.935.591	224.567.364
4. Phải trả người lao động	314		515.684.631	512.984.815
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		487.545	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		695.377	909.768
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15.a	234.150.000	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		109.766.084	36.246.262
II. Nợ dài hạn	330		154.587.500	18.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	16	18.000.000	18.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15.b	136.587.500	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.193.001.087	20.507.649.508
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	20.193.001.087	20.507.649.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	17	11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		11.000.000.000	11.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	17	3.841.600.000	3.841.600.000
3. Cổ phiếu quỹ	415	17	(97.722.290)	(97.722.290)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	17	3.022.612.865	2.911.891.009
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17	2.426.510.512	2.851.880.789
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		653.289.655	637.443.676
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.773.220.857	2.214.437.113
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.679.986.566	22.671.981.296



Nguyễn Văn Ngôi

Long An, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng

Trần Thị Thúy Linh

Người lập biểu

Trần Thị Huỳnh Hồng

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều 36, 37 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/01/2005 và bản phụ lục điều chỉnh ngày 23/04/2016 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty năm 2018;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông với các nội dung cụ thể như sau :

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2018 đã thực hiện đúng theo điều lệ quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ hội họp, phân công nhân sự. Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên và 05 phiên họp HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát tham dự 05 phiên họp theo dõi tình hình hoạt động của Công Ty, nội dung cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ làm căn cứ ra nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện.

- Các kỳ họp HĐQT, Ban điều hành thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề ra những định hướng chủ trương lớn hoạt động trong thời gian tới với những việc làm cụ thể cho từng nhóm công việc nhằm đạt tiến độ thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Các thành viên HĐQT tham dự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh và ra nghị quyết sát thực tế, thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước .

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018, thông qua nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể là :

- * Doanh thu : 60 tỷ đồng;
- * Lợi nhuận trước thuế : 2,2 tỷ đồng;
- * Chi trả cổ tức : 10% vốn điều lệ trở lên.

- Về công tác tài chính năm 2018:

Nghị quyết số 41 /NQ-STBTH, ngày 31 tháng 03 năm 2018: thông qua đơn giá tiền lương năm 2018 như sau:

- + Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng;
- + Tổng chi phí chưa có lương : 54,2 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 2,2 tỷ đồng;
- + Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước : 860 triệu đồng;
- + Đơn giá tiền lương : 62,06%;
- + Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá: 3,6 tỷ đồng

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chương trình kế hoạch của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có chiến lược, quyết sách kịp thời, linh hoạt trong kinh doanh, cùng với toàn thể CBNV-LĐ công ty đã phát huy thế mạnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Một số kết quả đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau :

- Doanh thu : 68,695 tỷ, đạt 114,5% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,284 tỷ, đạt 102% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1,773 tỷ;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.618đ.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 3,678 tỷ đồng, đạt 102,16 % so kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong việc tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc còn đề ra nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu quả thời gian và công sức lao động của đội ngũ nhân viên; tăng cường công tác tiếp thị, tư vấn, giới thiệu hàng hóa và giao lưu quan hệ tốt đến các đơn vị trong ngành giáo dục cùng khách hàng tiềm năng.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ chính sách, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, phối hợp tốt với tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua lao động, giao lưu văn hoá thể thao với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi thoải mái trong công tác và trong đời sống cho nhân viên sau những giờ lao động căng thẳng.

PHẦN II

THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

I. ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Căn cứ vào báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

1. Về thực hiện chế độ kế toán quy định :

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi bổ sung có liên quan do Bộ Tài chính ban hành;

- Hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ;

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng tiền Đồng Việt Nam.

- Phương pháp khấu hao: khấu hao được tính theo Phương pháp Đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính theo từng loại tài sản:

Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao thời gian từ 6-25 năm ;

Phương tiện vận tải khấu hao thời gian từ 5-10 năm;

Thiết bị dụng cụ quản lý khấu hao thời gian từ 8 năm.

2. Thuyết minh về một số chỉ tiêu báo cáo tài chính chủ yếu :

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 dự kiến theo Nghị quyết số 02/NQ-STBTH, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của HĐQT. Căn cứ theo Điều 41 của Điều lệ Công ty

sửa đổi trong kỳ Đại hội ngày 23/4/2016, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,248 tỷ đồng
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 475 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,773 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối đến thời điểm 31/12/2018: 1,773 tỷ đồng. Dự kiến trích lập các quỹ như sau:

- * Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST: 88,65 triệu đồng
- * Quỹ phúc lợi 7% LNST: 124,11 triệu đồng
- * Chi trả cổ tức 88% LNST (tỷ lệ 14% vốn điều lệ): 1.534 triệu đồng.
- * Lợi nhuận còn lại: 26,24 triệu đồng.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018	NĂM 2017
I	CƠ CẤU TÀI SẢN			
	-Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	84,45	87,45
	-Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	15,55	12,55
II	CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
	-Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	6,86	9,54
	-Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	93,14	90,45
III	KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS lưu động /nợ ngắn hạn)	Lần	13,74	9,24
	-Khả năng thanh toán nhanh (TS lưu động-hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn)	Lần	9,31	6,85
IV	TỶ SUẤT SINH LỜI			
	-Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/DT	%	3,27	3,87
	+Tỷ suất LN sau thuế/DT	%	2,58	3,07
	-Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản :			
	+Tỷ suất LN trước thuế/ tổng tài sản	%	10,37	12,29
	+Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản	%	8,18	9,77
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,78	10,80

- Các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán chỉ ra cơ cấu vốn là hợp lý: tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (15,55%), vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao (93,14%), khả năng thanh toán nhanh tốt có lợi cho việc kinh doanh.

- Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên doanh thu, trên tổng tài sản và trên nguồn vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ tương đối tốt, tuy có thấp hơn năm trước do tính lại cơ cấu tiền lương trong chi phí và tỷ lệ trích lập các quỹ thấp hơn năm trước nên tỷ lệ chia cổ tức năm nay vẫn đảm bảo 14% như năm 2017.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo có những quyết định đúng đắn kịp thời; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho.

BAN KIỂM SOÁT KIẾN NGHỊ:

Tăng cường phát triển kinh doanh ở cả hai lĩnh vực sách và thiết bị và các sản phẩm giáo dục; Tăng cường và mở rộng việc bán lẻ của các chi nhánh, các cửa hàng huyện, tích cực tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị, liên kết mở rộng ngành nghề tư vấn, kinh doanh, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt kịp thời nhu cầu các trường học và các phòng giáo dục....

Ban kiểm soát chỉ kiểm tra số liệu quyết toán dựa trên các chứng từ hóa đơn do Công ty cung cấp, chưa tiến hành xác minh đối chiếu. Nếu sau này các ngành chức năng kiểm tra xác minh phát hiện sai phạm thì Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là nội dung kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty, kính báo cáo với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Long An./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Nhàn

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Ban kiểm soát Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất:

1. Đề xuất các tiêu chí chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kế toán hành nghề được chấp thuận” trong năm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, số 78-80 đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Đề xuất việc chọn Công ty kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN KIỂM SOÁT

Như
Nguyễn Thị Như

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các báo cáo, phân phối lợi nhuận,
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:

1. Các báo cáo năm 2018:

- Báo cáo của Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm;

2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.248.739.571
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	“	475.518.714
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	“	1.773.220.857
1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% LNST	“	88.661.043
2	Quỹ phúc lợi 7% LNST	“	124.125.460
3	Trả cổ tức 88% LNST (14% /vốn điều lệ)	“	1.534.260.000
4	Lợi nhuận còn lại	“	26.174.354

3. Kế hoạch chi trả cổ tức:

Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định, thời gian chi trả theo thông báo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Đặng Trung Trực

Số: /TTr-STBTH

Long An, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi trả cổ tức, đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sách – thiết bị trường học Long An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An;

Hội đồng quản trị Công ty CP sách và Thiết bị trường học Long An đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (VN Đồng)
1	Doanh thu	60.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000
3	Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	10% trở lên
4	Đơn giá tiền lương	Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện theo quy định của Nhà nước.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS: - Thành viên HĐQT chuyên trách: - Thành viên HĐQT không chuyên trách nắm giữ chức vụ điều hành: CT HĐQT chuyên trách, Giám đốc, KTT: - Trưởng Ban KS, Thư ký HĐQT: - Thành viên BKS:	Chi trả: 4.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 2.000.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 1.500.000đ/01 người/tháng. Chi trả: 800.000đ/01 người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

